

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	296,043,801	5,666,000	301,709,801
受取配分金	221,679,392	0	221,679,392
受取材料費等	36,912,515	0	36,912,515
受取事務費	37,451,894	5,666,000	43,117,894
労働者派遣事業等受託収益	2,271,397	0	2,271,397
労働者派遣事業等受託収益	2,271,397	0	2,271,397
受取会費	660,800	660,800	1,321,600
受取正会員会費	644,300	644,300	1,288,600
特別会員受取会費	1,500	1,500	3,000
受取賛助会員会費	15,000	15,000	30,000
受取補助金等	31,624,000	0	31,624,000
受取連合交付金	15,812,000	0	15,812,000
受取市補助金	15,812,000	0	15,812,000
雑収益	251,347	0	251,347
受取利息	38,079	0	38,079
雑収益	213,268	0	213,268
経常収益計	330,851,345	6,326,800	337,178,145
(2) 経常費用			0
事業費	326,034,139	0	326,034,139
支払配分金	221,679,392	0	221,679,392
支払材料費等	32,566,851	0	32,566,851
役員報酬	264,000	0	264,000
給料手当	30,809,980	0	30,809,980
臨時雇賃金	6,030,471	0	6,030,471
法定福利費	4,788,413	0	4,788,413
退職給付費用	2,190,130	0	2,190,130
旅費交通費	16,405	0	16,405
通信運搬費	1,433,087	0	1,433,087
減価償却費	330,122	0	330,122
消耗品費	916,688	0	916,688
印刷製本費	459,151	0	459,151
光熱水料費	317,531	0	317,531
賃借料	11,957,996	0	11,957,996
保険料	2,340,240	0	2,340,240
諸謝金	484,000	0	484,000
租税公課	6,155,400	0	6,155,400
負担金	348,310	0	348,310
組織活動助成費	354,000	0	354,000
委託費	1,620,871	0	1,620,871
支払利息	10,479	0	10,479
支払手数料	459,844	0	459,844
貸倒損失	360,858	0	360,858
雑費	139,920	0	139,920

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計
管理費	0	6,099,164	6,099,164
役員報酬	0	674,000	674,000
給料手当	0	1,621,578	1,621,578
法定福利費	0	262,499	262,499
退職給付費用	0	115,270	115,270
福利厚生費	0	71,128	71,128
会議費	0	313	313
旅費交通費	0	12,760	12,760
通信運搬費	0	30,531	30,531
減価償却費	0	17,368	17,368
消耗品費	0	55,021	55,021
印刷製本費	0	3,949	3,949
光熱水料費	0	16,701	16,701
賃借料	0	486,605	486,605
保険料	0	96,000	96,000
租税公課	0	3,100	3,100
負担金	0	363,300	363,300
委託費	0	2,219,449	2,219,449
支払手数料	0	36,542	36,542
総会費	0	7,050	7,050
貸倒損失	0	6,000	6,000
経常費用計	326,034,139	6,099,164	332,133,303
評価損益等調整前当期経常増減額	4,817,206	227,636	5,044,842
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,817,206	227,636	5,044,842
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
保険金収入	779,518	0	779,518
保険金収入	779,518	0	779,518
経常外収益計	779,518	0	779,518
(2) 経常外費用			0
損害賠償費用	779,518	0	779,518
損害賠償費用	779,518	0	779,518
経常外費用計	779,518	0	779,518
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	4,817,206	227,636	5,044,842
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,817,206	227,636	5,044,842
一般正味財産期首残高	13,258,224	3,474,846	16,733,070
一般正味財産期末残高	18,075,430	3,702,482	21,777,912
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	18,075,430	3,702,482	21,777,912