

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	788,746,516	28,311,270		817,057,786
受取配分金	679,894,102	0		679,894,102
受取材料費等	32,316,303	0		32,316,303
受取事務費	76,536,111	28,311,270		104,847,381
労働者派遣事業等受託収益	15,264,055	0		15,264,055
労働者派遣事業等受託収益	15,264,055	0		15,264,055
受取会費	2,657,000	2,657,000		5,314,000
正会員受取会費	2,657,000	2,657,000		5,314,000
受取補助金等	72,329,000	0		72,329,000
受取連合交付金	30,109,000	0		30,109,000
受取市補助金	42,220,000	0		42,220,000
特定資産運用益	23,836	2,648		26,484
特定資産受取利息	23,836	2,648		26,484
雑収益	73,435	6,960		80,395
受取利息	2,017	224		2,241
雑収益	71,418	6,736		78,154
経常収益計	879,093,842	30,977,878		910,071,720
(2) 経常費用				
事業費	879,093,842	0		879,093,842
支払配分金	679,894,102	0		679,894,102
支払材料費等	32,459,377	0		32,459,377
役員報酬	0	0		0
職員基本給	35,472,600	0		35,472,600
職員特別手当	18,295,715	0		18,295,715
職員諸手当	12,678,548	0		12,678,548
臨時雇賃金	16,206,831	0		16,206,831
法定福利費	12,307,372	0		12,307,372
福利厚生費	88,766	0		88,766
退職給付費用	5,162,679	0		5,162,679
旅費交通費	6,414,049	0		6,414,049
通信運搬費	5,039,519	0		5,039,519
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	3,835,767	0		3,835,767
修繕費	11,294	0		11,294
印刷製本費	894,025	0		894,025
燃料費	316,487	0		316,487
光熱水料費	1,518,103	0		1,518,103
賃借料	7,590,415	0		7,590,415
保険料	8,497,780	0		8,497,780
諸謝金	1,527,400	0		1,527,400
委託費	9,514,575	0		9,514,575
手数料	1,913,309	0		1,913,309
租税公課	17,344,670	0		17,344,670
貸倒引当金繰入	11,224	0		11,224
減価償却費	1,687,394	0		1,687,394
支払利息	48,061	0		48,061
雑費	363,780	0		363,780

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費	0	24,417,287		24,417,287
役員報酬	0	0		0
職員基本給	0	3,941,400		3,941,400
職員特別手当	0	2,032,857		2,032,857
職員諸手当	0	1,408,726		1,408,726
臨時雇賃金	0	1,800,759		1,800,759
法定福利費	0	1,367,483		1,367,483
福利厚生費	0	341,560		341,560
退職給付費用	0	573,631		573,631
旅費交通費	0	1,220,341		1,220,341
通信運搬費	0	1,309,215		1,309,215
消耗什器備品費	0	1,353,974		1,353,974
消耗品費	0	1,536,004		1,536,004
修繕費	0	1,653		1,653
印刷製本費	0	584,661		584,661
燃料費	0	12,609		12,609
光熱水料費	0	168,676		168,676
賃借料	0	797,809		797,809
保険料	0	410,180		410,180
手数料	0	111,949		111,949
委託費	0	2,954,513		2,954,513
租税公課	0	1,905,330		1,905,330
支払負担金	0	235,427		235,427
支払利息	0	8,481		8,481
減価償却費	0	259,205		259,205
雑費	0	80,844		80,844
経常費用計	879,093,842	24,417,287		903,511,129
当期経常増減額	0	6,560,591		6,560,591
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	6,560,591		6,560,591
一般正味財産期首残高	42,232,412	57,100,195		99,332,607
一般正味財産期末残高	42,232,412	63,660,786		105,893,198
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	42,232,412	63,660,786		105,893,198