

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	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	265,227,952	11,388,605	276,616,557
受取配分金	211,697,202	0	211,697,202
受取材料費等	39,592,900	0	39,592,900
受取事務費	13,937,850	11,388,605	25,326,455
労働者派遣事業等受託収益	14,612,926	0	14,612,926
労働者派遣事業等受託収益	14,612,926	0	14,612,926
受取会費	824,000	824,000	1,648,000
正会員受取会費	804,000	804,000	1,608,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	40,000
受取補助金等	43,909,000	0	43,909,000
受取連合交付金	19,409,000	0	19,409,000
受取市補助金	24,500,000	0	24,500,000
特定資産運用益	23,684	0	23,684
特定資産受取利息	23,684	0	23,684
雑収益	110,616	0	110,616
受取利息	88,129	0	88,129
雑収益	22,487	0	22,487
経常収益計	324,708,178	12,212,605	336,920,783
(2) 経常費用			
事業費	329,041,037		329,041,037
支払配分金	211,697,202		211,697,202
支払材料費等	35,567,841		35,567,841
役員報酬	997,000		997,000
給料手当	36,689,412		36,689,412
臨時雇賃金	8,499,527		8,499,527
法定福利費	6,927,518		6,927,518
退職給付費用	3,399,103		3,399,103
福利厚生費	239,329		239,329
会議費	56,060		56,060
旅費交通費	871,926		871,926
通信運搬費	2,788,723		2,788,723
減価償却費	309,422		309,422
什器備品費	0		0
消耗品費	1,841,380		1,841,380
修繕費	276,210		276,210
印刷製本費	741,510		741,510
光熱水料費	843,501		843,501
賃借料	3,963,189		3,963,189
保険料	2,961,273		2,961,273
諸謝金	25,200		25,200
租税公課	6,630,887		6,630,887
委託費	3,371,770		3,371,770
教材費	0		0
訓練委託費	62,000		62,000
研修費	24,200		24,200
支払手数料	224,367		224,367
雑費	32,487		32,487

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		12,276,206	12,276,206
役員報酬		1,616,000	1,616,000
給料手当		5,001,616	5,001,616
法定福利費		772,099	772,099
退職給付費用		393,767	393,767
福利厚生費		16,856	16,856
会議費		22,433	22,433
旅費交通費		245,622	245,622
通信運搬費		234,630	234,630
什器備品費		0	0
消耗品費		55,242	55,242
修繕費		20,790	20,790
印刷製本費		322,025	322,025
光熱水料費		63,489	63,489
賃借料		306,057	306,057
保険料		223,403	223,403
租税公課		259,203	259,203
支払負担金		378,000	378,000
委託費		652,146	652,146
訓練委託費		0	0
研修費		0	0
支払手数料		14,025	14,025
20周年記念事業費		1,374,314	1,374,314
雑費		304,489	304,489
経常費用計	329,041,037	12,276,206	341,317,243
当期経常増減額	△ 4,332,859	△ 63,601	△ 4,396,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
什器備品除去損	0	2	2
経常外費用計	0	2	2
当期経常外増減額	0	△ 2	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 4,332,859	△ 63,603	△ 4,396,462
一般正味財産期首残高	39,008,658	18,457,728	57,466,386
一般正味財産期末残高	34,675,799	18,394,125	53,069,924
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
Ⅲ 正味財産期末残高	34,675,799	18,394,125	53,069,924

