

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 事業等会計	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	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括的契約に係る収益	17,644,166	4,086,692	21,730,858
受取センター業務委託料	5,944,273	4,086,692	10,030,965
受取材料費等	11,699,893	0	11,699,893
独自事業収益	21,700	0	21,700
受取配分金	19,530	0	19,530
受取事務費	2,170	0	2,170
労働者派遣事業等受託収益	1,373,664	0	1,373,664
労働者派遣事業等受託収益	1,373,664	0	1,373,664
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	155,000	155,000	310,000
正会員受取会費	155,000	155,000	310,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,000,000	0	18,000,000
受取連合交付金	9,000,000	0	9,000,000
受取(町)補助金	9,000,000	0	9,000,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	4,331	4,331
特定資産受取利息	0	4,331	4,331
雑収益	66,615	0	66,615
受取利息	24,704	0	24,704
雑収益	41,911	0	41,911
経常収益計	37,261,145	4,246,023	41,507,168
(2)経常費用			
事業費	42,068,915	0	42,068,915
支払配分金	19,530	0	19,530
支払材料費等	0	0	0

科目	公益目的 事業等会計	法人会計	合計
支払材料費等(包括的契約)	7,697,487	0	7,697,487
給料手当	9,815,518	0	9,815,518
法定福利費	2,487,292	0	2,487,292
退職給付費用	737,143	0	737,143
福利厚生費	55,439	0	55,439
会議費	95,637	0	95,637
旅費交通費	10,360	0	10,360
通信運搬費	838,543	0	838,543
減価償却費	999,352	0	999,352
什器備品費	226,057	0	226,057
消耗品費	1,470,281	0	1,470,281
修繕費	1,228,106	0	1,228,106
印刷製本費	53,350	0	53,350
光熱水料費	459,710	0	459,710
賃借料	2,134,750	0	2,134,750
保険料	1,002,709	0	1,002,709
諸謝金	9,686,631	0	9,686,631
租税公課	2,495,360	0	2,495,360
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	58,757	0	58,757
委託費	495,085	0	495,085
支払手数料	498	0	498
雑費	1,320	0	1,320
管理費	0	4,246,023	4,246,023
役員報酬	0	513,000	513,000
給料手当	0	1,248,722	1,248,722
法定福利費	0	133,654	133,654
退職給付費用	0	82,097	82,097
福利厚生費	0	3,773	3,773
会議費	0	59,399	59,399
旅費交通費	0	370,345	370,345
通信運搬費	0	53,812	53,812
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	119,883	119,883
修繕費	0	3,286	3,286
印刷製本費	0	101,728	101,728
光熱水料費	0	24,703	24,703
賃借料	0	844,790	844,790
保険料	0	34,513	34,513

科目	公益目的 事業等会計	法人会計	合計
諸謝金	0	168,000	168,000
租税公課	0	2,560	2,560
支払負担金	0	162,500	162,500
委託費	0	110,510	110,510
支払手数料	0	151,948	151,948
雑費	0	56,800	56,800
経常費用計	42,068,915	4,246,023	46,314,938
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,807,770	0	△ 4,807,770
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,807,770	0	△ 4,807,770
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
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額	△ 4,807,770	0	△ 4,807,770
他会計振替額	285,187	△ 285,187	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,522,583	△ 285,187	△ 4,807,770
一般正味財産期首残高	8,913,463	15,671,138	24,584,601
一般正味財産期末残高	4,390,880	15,385,951	19,776,831
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	4,390,880	15,385,951	19,776,831