

2-2. 正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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				
①受託事業収益	684,395,489	8,756,146	0	693,151,635
受取配分金	530,386,819	0	0	530,386,819
受取材料費等	24,153,141	0	0	24,153,141
受取事務費	129,855,529	8,756,146	0	138,611,675
②自主事業収益	9,795,170	0	0	9,795,170
受取配分金	6,764,510	0	0	6,764,510
受取材料費等	2,462,367	0	0	2,462,367
受取事務費	568,293	0	0	568,293
③労働者派遣事業等受託収益	4,407,295	0	0	4,407,295
労働者派遣事業等受託収益	4,407,295	0	0	4,407,295
④トライアル就業事業収益	90,000	0	0	90,000
トライアル就業事業収益	90,000	0	0	90,000
⑤受取会費	1,377,000	1,377,000	0	2,754,000
正会員受取会費	1,377,000	1,377,000	0	2,754,000
⑥受取補助金等	85,180,535	10,900,000	0	96,080,535
受取区補助金	54,595,535	10,900,000	0	65,495,535
受取連合交付金	30,585,000	0	0	30,585,000
受取デジタル活用支援推進事業補助金	0	0	0	0
⑦シルバー保険保険料収益	1,072,500	0	0	1,072,500
受取保険料	1,072,500	0	0	1,072,500
⑧雑収益	43,216	22,000	0	65,216
受取利息	157	0	0	157
雑収益	43,059	22,000	0	65,059
経常収益計	786,361,205	21,055,146	0	807,416,351
(2) 経常費用				
①事業費	778,911,152	0	0	778,911,152
支払配分金	537,151,329	0	0	537,151,329
支払材料費等	27,691,881	0	0	27,691,881
職員基本給	35,299,236	0	0	35,299,236
職員特別給与	18,936,661	0	0	18,936,661
職員諸手当	11,855,223	0	0	11,855,223
準職員報酬	31,956,749	0	0	31,956,749
退職給付費用	5,189,282	0	0	5,189,282
法定福利費	13,825,724	0	0	13,825,724
福利厚生費	773,038	0	0	773,038
会議費	297,923	0	0	297,923
旅費交通費	1,789,837	0	0	1,789,837
通信運搬費	6,503,013	0	0	6,503,013
減価償却費	2,079,951	0	0	2,079,951

(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
消耗什器備品費	78,359	0	0	78,359
消耗品費	5,069,401	0	0	5,069,401
修繕費	662,629	0	0	662,629
燃料費	432,944	0	0	432,944
印刷製本費	3,095,172	0	0	3,095,172
光熱水費	3,965,561	0	0	3,965,561
賃借料	16,081,076	0	0	16,081,076
保険料	5,201,002	0	0	5,201,002
手数料	2,375,653	0	0	2,375,653
諸謝金	7,577,853	0	0	7,577,853
委託費	24,388,065	0	0	24,388,065
租税公課	15,750,648	0	0	15,750,648
支払負担金	261,049	0	0	261,049
支払利息	57,839	0	0	57,839
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
雑費	564,054	0	0	564,054
②管理費	0	21,055,146	0	21,055,146
職員基本給	0	7,229,964	0	7,229,964
職員特別給与	0	3,878,593	0	3,878,593
職員諸手当	0	2,428,177	0	2,428,177
法定福利費	0	2,235,776	0	2,235,776
福利厚生費	0	92,176	0	92,176
退職給付費用	0	983,613	0	983,613
会議費	0	1,324	0	1,324
旅費交通費	0	435,970	0	435,970
通信運搬費	0	195,909	0	195,909
減価償却費	0	258,202	0	258,202
消耗品費	0	273,151	0	273,151
修繕費	0	352	0	352
印刷製本費	0	327,445	0	327,445
光熱水費	0	25,382	0	25,382
賃借料	0	651,978	0	651,978
保険料	0	262,716	0	262,716
手数料	0	119,144	0	119,144
諸謝金	0	1,900	0	1,900
委託費	0	1,034,678	0	1,034,678
租税公課	0	504,864	0	504,864
支払負担金	0	107,406	0	107,406
支払利息	0	6,426	0	6,426
雑費	0	0	0	0
經常費用計	778,911,152	21,055,146	0	799,966,298
当期經常増減額	7,450,053	0	0	7,450,053

(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
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,450,053	0	0	7,450,053
一般正味財産期首残高	—	—	—	95,929,165
一般正味財産期末残高	—	—	—	103,379,218
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	—	—	—	103,379,218