

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(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	当年度	前年度	差 額
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	479,105,986	462,536,550	16,569,436
受取配分金	427,892,437	415,557,440	12,334,997
受取材料費等	7,521,442	5,248,579	2,272,863
受取事務費	43,692,107	41,730,531	1,961,576
トライアル就業事業収益	120,000	0	120,000
トライアル就業事業収益	120,000	0	120,000
労働者派遣事業等受託収益	9,113,022	7,018,749	2,094,273
労働者派遣事業受託収益	9,113,022	7,018,749	2,094,273
受取会費	1,458,000	1,395,000	63,000
正会員受取会費	1,457,000	1,394,000	63,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	79,654,763	72,422,000	7,232,763
受取連合交付金(サポート事業含)	24,009,000	20,079,000	3,930,000
受取文京区補助金	55,645,763	51,418,000	4,227,763
受取デジタル活用支援事業助成金	0	925,000	△ 925,000
雑収益	218,940	109,703	109,237
受取利息	11,240	103	11,137
雑収益	207,700	109,600	98,100
経常収益計	569,670,711	543,482,002	26,188,709
(2) 経常費用			
事業費	545,895,216	518,417,953	27,477,263
支払配分金	427,892,437	415,557,440	12,334,997
支払材料費等	7,362,721	3,941,344	3,421,377
職員基本給	25,155,840	23,273,760	1,882,080
職員特別手当	9,371,190	8,493,946	877,244
職員諸手当	7,898,529	7,440,067	458,462
臨時雇賃金	18,476,320	14,736,718	3,739,602
法定福利費	8,112,610	6,956,123	1,156,487
福利厚生費	603,845	597,420	6,425
退職給付費用	2,667,320	3,537,256	△ 869,936
会議費	209,000	171,031	37,969
旅費交通費	571,974	597,799	△ 25,825
通信運搬費	3,000,036	2,573,338	426,698
減価償却費	1,445,931	1,608,648	△ 162,717
消耗品費	3,187,624	2,603,666	583,958
修繕費	88,297	0	88,297
印刷製本費	1,228,308	525,937	702,371
燃料費	214,203	213,417	786
光熱水料費	624,632	621,207	3,425
賃借料	7,177,433	5,866,186	1,311,247
保険料	3,558,300	3,389,170	169,130
手数料	630,870	625,492	5,378
諸謝金	0	787,000	△ 787,000
委託費	5,817,323	7,674,171	△ 1,856,848
租税公課	9,473,000	5,551,750	3,921,250
支払負担金	917,846	997,096	△ 79,250
支払利息	82,250	37,834	44,416
貸倒引当金繰入額	124,027	38,137	85,890
雑費	3,350	2,000	1,350

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 額
管理費	18,233,870	17,335,060	898,810
職員基本給	4,925,760	4,699,440	226,320
職員特別手当	2,053,115	1,890,362	162,753
職員諸手当	1,847,284	1,759,387	87,897
法定福利費	1,630,251	1,390,463	239,788
福利厚生費	107,999	105,531	2,468
退職給付費用	543,260	764,524	△ 221,264
会議費	180,919	88,655	92,264
旅費交通費	314,397	321,152	△ 6,755
通信運搬費	412,825	356,367	56,458
減価償却費	313,499	368,729	△ 55,230
消耗品費	1,205,390	1,120,695	84,695
印刷製本費	261,627	907,786	△ 646,159
光熱水料費	267,700	266,230	1,470
賃借料	1,815,278	1,326,508	488,770
保険料	264,200	279,190	△ 14,990
手数料	137,312	100,889	36,423
諸謝金	15,000	15,000	0
委託費	1,451,243	1,094,145	357,098
租税公課	6,700	6,850	△ 150
支払負担金	424,864	449,327	△ 24,463
支払利息	29,111	4,320	24,791
雑費	26,136	19,510	6,626
経常費用計	564,129,086	535,753,013	28,376,073
当期経常増減額	5,541,625	7,728,989	△ 2,187,364
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			
什器備品除却額	0	21,447	△ 21,447
経常外費用計	0	21,447	△ 21,447
当期経常外増減額	0	△ 21,447	21,447
当期一般正味財産増減額	5,541,625	7,707,542	△ 2,165,917
一般正味財産期首残高	97,613,496	89,905,954	7,707,542
一般正味財産期末残高	103,155,121	97,613,496	5,541,625
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	103,155,121	97,613,496	5,541,625

正味財産増減計算書内訳書

(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				
	経常増減の部				
	(1) 経常収益				
	受託事業収益	471,965,379	7,140,607	0	479,105,986
	受取配分金	427,892,437	0	0	427,892,437
	受取材料費等	7,521,442	0	0	7,521,442
	受取事務費	36,551,500	7,140,607	0	43,692,107
	トライアル就業事業収益	120,000	0	0	120,000
	トライアル就業事業収益	120,000	0	0	120,000
	労働者派遣事業等受託収益	9,113,022	0	0	9,113,022
	労働者派遣事業受託収益	9,113,022	0	0	9,113,022
	受取会費	729,000	729,000	0	1,458,000
	正会員受取会費	728,500	728,500	0	1,457,000
	特別会員受取会費	500	500	0	1,000
	受取補助金等	69,353,000	10,301,763	0	79,654,763
	受取連合交付金(高齢者活用現役世代雇用支援事業等)	24,009,000	0	0	24,009,000
	受取文京区補助金	45,344,000	10,301,763	0	55,645,763
	雑収益	156,440	62,500	0	218,940
	受取利息	11,240	0	0	11,240
	雑収益	145,200	62,500	0	207,700
	経常収益計	551,436,841	18,233,870	0	569,670,711
	(2) 経常費用				
	事業費	545,895,216	0	0	545,895,216
	支払配分金	427,892,437	0	0	427,892,437
	支払材料費等	7,362,721	0	0	7,362,721
	職員基本給	25,155,840	0	0	25,155,840
	職員特別手当	9,371,190	0	0	9,371,190
	職員諸手当	7,898,529	0	0	7,898,529
	臨時雇賃金	18,476,320	0	0	18,476,320
	法定福利費	8,112,610	0	0	8,112,610
	福利厚生費	603,845	0	0	603,845
	退職給付費用	2,667,320	0	0	2,667,320
	会議費	209,000	0	0	209,000
	旅費交通費	571,974	0	0	571,974
	通信運搬費	3,000,036	0	0	3,000,036
	減価償却費	1,445,931	0	0	1,445,931
	消耗品費	3,187,624	0	0	3,187,624
	修繕費	88,297	0	0	88,297
	印刷製本費	1,228,308	0	0	1,228,308
	燃料費	214,203	0	0	214,203
	光熱水料費	624,632	0	0	624,632
	賃借料	7,177,433	0	0	7,177,433
	保険料	3,558,300	0	0	3,558,300
	手数料	630,870	0	0	630,870
	委託費	5,817,323	0	0	5,817,323
	租税公課	9,473,000	0	0	9,473,000
	支払利息	82,250	0	0	82,250
	支払負担金	917,846	0	0	917,846
	貸倒引当金繰入額	124,027	0	0	124,027
	雑費	3,350	0	0	3,350
	管理費	0	18,233,870	0	18,233,870
	職員基本給		4,925,760	0	4,925,760
	職員特別手当		2,053,115	0	2,053,115
	職員諸手当		1,847,284	0	1,847,284
	臨時雇賃金		0	0	0
	法定福利費		1,630,251	0	1,630,251
	福利厚生費		107,999	0	107,999
	退職給付費用		543,260	0	543,260
	会議費		180,919	0	180,919
	旅費交通費		314,397	0	314,397

(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
	通信運搬費		412,825	0	412,825
	減価償却費		313,499	0	313,499
	消耗品費		1,205,390	0	1,205,390
	修繕費		0	0	0
	印刷製本費		261,627	0	261,627
	光熱水料費		267,700	0	267,700
	賃借料		1,815,278	0	1,815,278
	保険料		264,200	0	264,200
	手数料		137,312	0	137,312
	諸謝金		15,000	0	15,000
	委託費		1,451,243	0	1,451,243
	租税公課		6,700	0	6,700
	支払利息		29,111	0	29,111
	支払負担金		424,864	0	424,864
	雑費		26,136	0	26,136
	経常費用計	545,895,216	18,233,870	0	564,129,086
	当期経常増減額	5,541,625	0		5,541,625
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	退職給付引当金戻入益	0	0		0
	経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
	什器備品除却額	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	5,541,625	0	0	5,541,625
	一般正味財産期首残高	63,619,930	33,993,566	0	97,613,496
	一般正味財産期末残高	69,161,555	33,993,566	0	103,155,121
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		69,161,555	33,993,566	0	103,155,121