

令和7年度正味財産増減計算書内訳表(収支予算書)

(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	243,808,500	8,566,500	252,375,000
受取配分金	226,238,000	0	226,238,000
受取材料費等	2,875,000	0	2,875,000
受取事務費	14,695,500	8,566,500	23,262,000
包括的契約に係る収益	20,163,000	0	20,163,000
受取センター業務委託料(事務費)	17,945,000	0	17,945,000
受取材料費等	2,218,000	0	2,218,000
労働者派遣事業等受託収益	8,768,000	0	8,768,000
労働者派遣事業受託収益	8,768,000	0	8,768,000
受取会費	750,500	750,500	1,501,000
正会員受取会費	750,000	750,000	1,500,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	73,144,000	11,321,000	84,465,000
受取連合交付金	8,629,000	0	8,629,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	15,612,000	0	15,612,000
受取文京区補助金	48,903,000	11,321,000	60,224,000
雑収益	11,000	0	11,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑 収 益	10,000	0	10,000
経常収益計	346,645,000	20,638,000	367,283,000
(2) 経常費用			
事業費	352,285,000	0	352,285,000
支払配分金	226,238,000	0	226,238,000
支払材料費等	2,875,000	0	2,875,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	2,218,000	0	2,218,000
職員基本給	28,892,000	0	28,892,000
職員特別手当	11,235,000	0	11,235,000
職員諸手当	9,687,000	0	9,687,000
臨時雇賃金	20,604,000	0	20,604,000
法定福利費	9,794,000	0	9,794,000
福利厚生費	794,000	0	794,000
退職給付費用	2,741,000	0	2,741,000
会議費	204,000	0	204,000
旅費交通費	1,080,000	0	1,080,000
通信運搬費	4,184,000	0	4,184,000
減価償却費	1,015,000	0	1,015,000
消耗品費	3,435,000	0	3,435,000
修繕費	147,000	0	147,000
印刷製本費	903,000	0	903,000
燃料費	240,000	0	240,000
光熱水料費	693,000	0	693,000
賃借料	7,746,000	0	7,746,000
保険料	3,936,000	0	3,936,000
手数料	746,000	0	746,000
委託費	5,171,000	0	5,171,000
租税公課	6,466,000	0	6,466,000
支払利息	54,000	0	54,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払負担金	1,130,000	0	1,130,000
貸倒引当金繰入額	7,000	0	7,000
雑費	50,000	0	50,000
管理費	0	20,638,000	20,638,000
職員基本給	0	5,769,000	5,769,000
職員特別手当	0	2,500,000	2,500,000
職員諸手当	0	2,136,000	2,136,000
法定福利費	0	1,962,000	1,962,000
福利厚生費	0	143,000	143,000
退職給付費用	0	548,000	548,000
会議費	0	141,000	141,000
旅費交通費	0	362,000	362,000
通信運搬費	0	533,000	533,000
減価償却費	0	310,000	310,000
消耗品費	0	1,325,000	1,325,000
修繕費	0	3,000	3,000
印刷製本費	0	308,000	308,000
光熱水料費	0	297,000	297,000
賃借料	0	1,932,000	1,932,000
保険料	0	265,000	265,000
手数料	0	166,000	166,000
諸謝金	0	15,000	15,000
委託費	0	1,330,000	1,330,000
租税公課	0	11,000	11,000
支払利息	0	22,000	22,000
支払負担金	0	506,000	506,000
雑費	0	54,000	54,000
経常費用計	352,285,000	20,638,000	372,923,000
当期経常増減額	△ 5,640,000	0	△ 5,640,000
2. 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
(2) 経 常 外 費 用			
什器備品除却額	0	0	0
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	△ 5,640,000	0	△ 5,640,000
一般正味財産期首残高	56,226,000	33,035,000	89,261,000
一般正味財産期末残高	50,586,000	33,035,000	83,621,000
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	50,586,000	33,035,000	83,621,000