

正 味 財 産 増 減 計 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	当年度	前年度	差 額
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
受託事業収益	269,675,111	479,105,986	△ 209,430,875
受取配分金	243,407,895	427,892,437	△ 184,484,542
受取材料費等	1,975,059	7,521,442	△ 5,546,383
受取事務費	24,292,157	43,692,107	△ 19,399,950
包括的契約に係る収益	24,552,391	0	24,552,391
受取センター業務委託料(事務費)	19,879,853	0	19,879,853
受取材料費等	4,672,538	0	4,672,538
トライアル就業事業収益	150,000	120,000	30,000
トライアル就業事業収益	150,000	120,000	30,000
労働者派遣事業等受託収益	10,072,252	9,113,022	959,230
労働者派遣事業受託収益	10,072,252	9,113,022	959,230
受取会費	1,485,000	1,458,000	27,000
正会員受取会費	1,484,000	1,457,000	27,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	84,465,000	79,654,763	4,810,237
受取連合交付金(サポート事業含)	24,241,000	24,009,000	232,000
受取文京区補助金	60,224,000	55,645,763	4,578,237
雑収益	357,850	218,940	138,910
受取利息	44,908	11,240	33,668
雑収益	312,942	207,700	105,242
經常収益計	390,757,604	569,670,711	△ 178,913,107
(2) 經常費用			
事業費	363,645,444	545,895,216	△ 182,249,772
支払配分金	243,407,895	427,892,437	△ 184,484,542
支払材料費等	1,962,763	7,362,721	△ 5,399,958
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	4,049,616	0	4,049,616
職員基本給	28,354,560	25,155,840	3,198,720
職員特別手当	10,640,520	9,371,190	1,269,330
職員諸手当	9,933,353	7,898,529	2,034,824
臨時雇賃金	18,132,302	18,476,320	△ 344,018
法定福利費	9,255,479	8,112,610	1,142,869
福利厚生費	620,239	603,845	16,394
退職給付費用	3,098,336	2,667,320	431,016
会議費	199,340	209,000	△ 9,660
旅費交通費	590,382	571,974	18,408
通信運搬費	3,455,477	3,000,036	455,441
減価償却費	1,013,345	1,445,931	△ 432,586
消耗品費	1,509,980	3,187,624	△ 1,677,644
消耗什器備品費	106,944	0	106,944
修繕費	48,444	88,297	△ 39,853
印刷製本費	427,883	1,228,308	△ 800,425
燃料費	199,514	214,203	△ 14,689
光熱水料費	593,042	624,632	△ 31,590
賃借料	7,841,475	7,177,433	664,042
保険料	3,933,223	3,558,300	374,923
手数料	625,880	630,870	△ 4,990
委託費	5,985,219	5,817,323	167,896
租税公課	6,427,200	9,473,000	△ 3,045,800
支払負担金	1,163,845	917,846	245,999
支払利息	52,808	82,250	△ 29,442
貸倒引当金繰入額	0	124,027	△ 124,027
雑費	16,380	3,350	13,030

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 額
管理費	22,461,460	18,233,870	4,227,590
職員基本給	5,634,240	4,925,760	708,480
職員特別手当	2,345,009	2,053,115	291,894
職員諸手当	2,348,583	1,847,284	501,299
法定福利費	1,860,202	1,630,251	229,951
福利厚生費	105,892	107,999	△ 2,107
退職給付費用	642,172	543,260	98,912
会議費	123,529	180,919	△ 57,390
旅費交通費	381,613	314,397	67,216
通信運搬費	423,960	412,825	11,135
減価償却費	309,533	313,499	△ 3,966
消耗品費	684,973	1,205,390	△ 520,417
消耗什器備品費	45,833	0	45,833
印刷製本費	323,356	261,627	61,729
光熱水料費	254,164	267,700	△ 13,536
賃借料	2,038,250	1,815,278	222,972
保険料	287,010	264,200	22,810
手数料	157,603	137,312	20,291
諸謝金	15,000	15,000	0
委託費	3,911,397	1,451,243	2,460,154
租税公課	4,500	6,700	△ 2,200
支払負担金	517,290	424,864	92,426
支払利息	21,749	29,111	△ 7,362
雑費	25,602	26,136	△ 534
経常費用計	386,106,904	564,129,086	△ 178,022,182
当期経常増減額	4,650,700	5,541,625	△ 890,925
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	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	4,650,700	5,541,625	△ 890,925
一般正味財産期首残高	103,155,121	97,613,496	5,541,625
一般正味財産期末残高	107,805,821	103,155,121	4,650,700
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	107,805,821	103,155,121	4,650,700

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 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				
経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	259,324,651	10,350,460	269,675,111	
受取配分金	243,407,895	0	243,407,895	
受取材料費等	1,975,059	0	1,975,059	
受取事務費	13,941,697	10,350,460	24,292,157	
包括的契約に係る収益	24,552,391	0	24,552,391	
受取センター業務委託料(事務費)	19,879,853	0	19,879,853	
受取材料費等	4,672,538	0	4,672,538	
トライアル就業事業収益	150,000	0	150,000	
トライアル就業事業収益	150,000	0	150,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,072,252	0	10,072,252	
労働者派遣事業受託収益	10,072,252	0	10,072,252	
受取会費	742,500	742,500	1,485,000	
正会員受取会費	742,000	742,000	1,484,000	
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(サポート事業含)	24,241,000	0	24,241,000	
受取文京区補助金	48,903,000	11,321,000	60,224,000	
雑収益	310,350	47,500	357,850	
受取利息	44,908	0	44,908	
雑収益	265,442	47,500	312,942	
経常収益計	368,296,144	22,461,460	390,757,604	
(2) 経常費用				
事業費	363,645,444	0	363,645,444	
支払配分金	243,407,895	0	243,407,895	
支払材料費等	1,962,763	0	1,962,763	
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	4,049,616	0	4,049,616	
職員基本給	28,354,560	0	28,354,560	
職員特別手当	10,640,520	0	10,640,520	
職員諸手当	9,933,353	0	9,933,353	
臨時雇賃金	18,132,302	0	18,132,302	
法定福利費	9,255,479	0	9,255,479	
福利厚生費	620,239	0	620,239	
退職給付費用	3,098,336	0	3,098,336	
会議費	199,340	0	199,340	
旅費交通費	590,382	0	590,382	
通信運搬費	3,455,477	0	3,455,477	
減価償却費	1,013,345	0	1,013,345	
消耗品費	1,509,980	0	1,509,980	
消耗什器備品費	106,944	0	106,944	
修繕費	48,444	0	48,444	
印刷製本費	427,883	0	427,883	
燃料費	199,514	0	199,514	
光熱水料費	593,042	0	593,042	
賃借料	7,841,475	0	7,841,475	
保険料	3,933,223	0	3,933,223	
手数料	625,880	0	625,880	
委託費	5,985,219	0	5,985,219	
租税公課	6,427,200	0	6,427,200	
支払利息	52,808	0	52,808	
支払負担金	1,163,845	0	1,163,845	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	16,380	0	16,380	

(単位：円)

科	目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
管理費		0	22,461,460	22,461,460
	職員基本給	0	5,634,240	5,634,240
	職員特別手当	0	2,345,009	2,345,009
	職員諸手当	0	2,348,583	2,348,583
	法定福利費	0	1,860,202	1,860,202
	福利厚生費	0	105,892	105,892
	退職給付費用	0	642,172	642,172
	会議費	0	123,529	123,529
	旅費交通費	0	381,613	381,613
	通信運搬費	0	423,960	423,960
	減価償却費	0	309,533	309,533
	消耗品費	0	684,973	684,973
	消耗什器備品費	0	45,833	45,833
	印刷製本費	0	323,356	323,356
	光熱水料費	0	254,164	254,164
	賃借料	0	2,038,250	2,038,250
	保険料	0	287,010	287,010
	手数料	0	157,603	157,603
	諸謝金	0	15,000	15,000
	委託費	0	3,911,397	3,911,397
	租税公課	0	4,500	4,500
	支払利息	0	21,749	21,749
	支払負担金	0	517,290	517,290
	雑費	0	25,602	25,602
	経常費用計	363,645,444	22,461,460	386,106,904
	当期経常増減額	4,650,700	0	4,650,700
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	4,650,700	0	4,650,700
	一般正味財産期首残高	69,161,555	33,993,566	103,155,121
	一般正味財産期末残高	73,812,255	33,993,566	107,805,821
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		73,812,255	33,993,566	107,805,821