

令和8年度正味財産増減計算書内訳表(収支予算書)

(令和8年4月1日から令和9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	259,012,000	11,947,000	270,959,000
受取配分金	235,432,000	0	235,432,000
受取材料費等	2,246,000	0	2,246,000
受取事務費	21,334,000	11,947,000	33,281,000
包括的契約に係る収益	23,112,000	0	23,112,000
受取センター業務委託料(事務費)	19,742,000	0	19,742,000
受取材料費等	3,370,000	0	3,370,000
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	10,113,000	0	10,113,000
労働者派遣事業受託収益	10,113,000	0	10,113,000
受取会費	758,000	758,000	1,516,000
正会員受取会費	757,500	757,500	1,515,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	79,310,000	11,321,000	90,631,000
受取連合交付金	7,729,000	0	7,729,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	15,456,000	0	15,456,000
受取文京区補助金	56,125,000	11,321,000	67,446,000
雑収益	107,000	15,000	122,000
受取利息	45,000	0	45,000
雑 収 益	62,000	15,000	77,000
経常収益計	372,562,000	24,041,000	396,603,000
(2) 経常費用			
事業費	369,435,000	0	369,435,000
支払配分金	235,432,000	0	235,432,000
支払材料費等	2,246,000	0	2,246,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	3,370,000	0	3,370,000
職員基本給	30,112,000	0	30,112,000
職員特別手当	12,019,000	0	12,019,000
職員諸手当	10,006,000	0	10,006,000
臨時雇賃金	20,361,000	0	20,361,000
法定福利費	10,156,000	0	10,156,000
福利厚生費	844,000	0	844,000
退職給付費用	3,879,000	0	3,879,000
会議費	646,000	0	646,000
旅費交通費	1,152,000	0	1,152,000
通信運搬費	4,177,000	0	4,177,000
減価償却費	704,000	0	704,000
消耗品費	3,761,000	0	3,761,000
消耗什器備品費	220,000	0	220,000
修繕費	167,000	0	167,000
印刷製本費	858,000	0	858,000
燃料費	240,000	0	240,000
光熱水料費	697,000	0	697,000
賃借料	8,369,000	0	8,369,000
保険料	4,158,000	0	4,158,000
手数料	1,228,000	0	1,228,000
委託費	6,574,000	0	6,574,000
租税公課	6,600,000	0	6,600,000
支払利息	37,000	0	37,000
支払負担金	1,357,000	0	1,357,000
貸倒引当金繰入額	15,000	0	15,000

令和8年度正味財産増減計算書内訳表(収支予算書)

(令和8年4月1日から令和9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
雑費	50,000	0	50,000
管理費	0	24,041,000	24,041,000
職員基本給	0	6,074,000	6,074,000
職員特別手当	0	2,684,000	2,684,000
職員諸手当	0	2,215,000	2,215,000
法定福利費	0	2,046,000	2,046,000
福利厚生費	0	153,000	153,000
退職給付費用	0	831,000	831,000
会議費	0	181,000	181,000
旅費交通費	0	380,000	380,000
通信運搬費	0	573,000	573,000
減価償却費	0	302,000	302,000
消耗品費	0	1,720,000	1,720,000
修繕費	0	3,000	3,000
印刷製本費	0	412,000	412,000
光熱水料費	0	299,000	299,000
賃借料	0	2,156,000	2,156,000
保険料	0	560,000	560,000
手数料	0	198,000	198,000
諸謝金	0	15,000	15,000
委託費	0	2,547,000	2,547,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払利息	0	16,000	16,000
支払負担金	0	619,000	619,000
雑費	0	47,000	47,000
経常費用計	369,435,000	24,041,000	393,476,000
当期経常増減額	3,127,000	0	3,127,000
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	3,127,000	0	3,127,000
一般正味財産期首残高	69,162,000	33,994,000	103,156,000
一般正味財産期末残高	72,289,000	33,994,000	106,283,000
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	72,289,000	33,994,000	106,283,000