

正味財産増減計算書内訳表

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	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				
受託事業収益	85,021,713	3,874,160	0	88,895,873
受託事業収益	85,021,713	3,874,160	0	88,895,873
受取業務受託収益	678,124	0	0	678,124
労働者派遣事業等受託収益	678,124	0	0	678,124
受取会費	122,500	122,500	0	245,000
正会員受取会費	122,500	122,500	0	245,000
受取補助金等	20,062,000	0	0	20,062,000
受取連合交付金	9,939,000	0	0	9,939,000
受取（町）補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
（新宮町）住民提案型事業補助金	123,000	0	0	123,000
受取負担金	25,000	0	0	25,000
受取負担金	25,000	0	0	25,000
特定資産運用益	508	0	0	508
特定資産受取利息	508	0	0	508
雑収益	125	0	0	125
受取利息	125	0	0	125
経常収益計	105,909,970	3,996,660	0	109,906,630
(2) 経常費用				
事業費	106,213,011	0	0	106,213,011
支払配分金	67,305,593	0	0	67,305,593
支払材料費等	9,227,770	0	0	9,227,770
給料手当	14,649,500	0	0	14,649,500
臨時雇賃金	2,014,710	0	0	2,014,710
法定福利費	2,399,173	0	0	2,399,173
退職給付費用	392,400	0	0	392,400
福利厚生費	35,036	0	0	35,036
会議費	5,054	0	0	5,054
旅費交通費	223,349	0	0	223,349
通信運搬費	1,231,732	0	0	1,231,732
減価償却費	194,076	0	0	194,076
什器備品費	96,278	0	0	96,278
消耗品費	727,886	0	0	727,886
修繕費	88,663	0	0	88,663
印刷製本費	119,713	0	0	119,713
光熱水料費	265,245	0	0	265,245
賃借料	3,383,150	0	0	3,383,150
保険料	741,881	0	0	741,881
諸謝金	456,863	0	0	456,863
租税公課	1,745,521	0	0	1,745,521
委託費	296,540	0	0	296,540
訓練委託費	404,157	0	0	404,157
支払手数料	17,008	0	0	17,008
貸倒損失	43,330	0	0	43,330
教材費	17,600	0	0	17,600
雑費	24,375	0	0	24,375
雑役務費	106,408	0	0	106,408
管理費	0	3,170,744	0	3,170,744
役員報酬	0	1,659,920	0	1,659,920
給料手当	0	450,698	0	450,698
臨時雇賃金	0	62,867	0	62,867
法定福利費	0	77,783	0	77,783
退職給付費用	0	12,960	0	12,960
福利厚生費	0	1,083	0	1,083

正味財産増減計算書内訳表

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	内部取引等消去	合計
会議費	0	7,947	0	7,947
旅費交通費	0	62,437	0	62,437
通信運搬費	0	164,971	0	164,971
減価償却費	0	5,448	0	5,448
什器備品費	0	29,184	0	29,184
消耗品費	0	51,026	0	51,026
印刷製本費	0	93,890	0	93,890
光熱水料費	0	8,205	0	8,205
賃借料	0	105,220	0	105,220
保険料	0	39,566	0	39,566
諸謝金	0	10,992	0	10,992
租税公課	0	14,224	0	14,224
支払負担金	0	302,550	0	302,550
訓練委託費	0	1,558	0	1,558
支払手数料	0	4,924	0	4,924
雑役務費	0	3,291	0	3,291
経常費用計	106,213,011	3,170,744	0	109,383,755
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 303,041	825,916	0	522,875
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 303,041	825,916	0	522,875
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 303,041	825,916	0	522,875
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 303,041	825,916	0	522,875
一般正味財産期首残高	680,592	14,827,249	0	15,507,841
一般正味財産期末残高	377,551	15,653,165	0	16,030,716
II 正味財産期末残高	377,551	15,653,165	0	16,030,716