

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	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			
①基本財産運用益	0	4,692,147	4,692,147
基本財産受取利息	0	4,692,147	4,692,147
②受 託 料 収 益	87,242,542	6,700,036	93,942,578
地方公共団体受託料収益	87,242,542	0	87,242,542
その他の受託料収益	0	6,700,036	6,700,036
③事 業 収 益	3,900	0	3,900
託児事業収益	3,900	0	3,900
④雑 収 益	28,254	0	28,254
雑収益	28,254	0	28,254
経常収益計	87,274,696	11,392,183	98,666,879
(2) 経常費用			
① 事 業 費	88,721,015	0	88,721,015
公益目的事業費	88,721,015	0	88,721,015
役員報酬	7,469,280	0	7,469,280
給料	35,873,197	0	35,873,197
諸手当	6,538,357	0	6,538,357
福利厚生費	12,260,034	0	12,260,034
臨時雇賃金	1,421,142	0	1,421,142
報償費	6,051,030	0	6,051,030
旅費交通費	693,590	0	693,590
食糧費	115,479	0	115,479
通信運搬費	1,239,599	0	1,239,599
その他役務費	420,393	0	420,393
減価償却費	34,838	0	34,838
消耗品費	2,126,433	0	2,126,433
修繕費	85,800	0	85,800
印刷製本費	1,013,759	0	1,013,759
委託料	2,445,906	0	2,445,906
使用料及び賃借料	2,743,997	0	2,743,997
租税公課	6,611,500	0	6,611,500
支払負担金	1,464,602	0	1,464,602
支払手数料	112,079	0	112,079

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 管 理 費	0	9,462,602	9,462,602
人件費支出	0	7,163,154	7,163,154
役員報酬	0	829,920	829,920
給料	0	3,547,897	3,547,897
諸手当	0	1,153,829	1,153,829
福利厚生費	0	1,631,508	1,631,508
一般管理費	0	2,299,448	2,299,448
報償費	0	205,480	205,480
旅費交通費	0	117,350	117,350
食糧費	0	3,690	3,690
通信運搬費	0	71,705	71,705
消耗品費	0	148,641	148,641
印刷製本費	0	5,210	5,210
委託料	0	578,103	578,103
使用料及び賃借料	0	1,046,509	1,046,509
租税公課	0	107,484	107,484
支払負担金	0	4,500	4,500
支払手数料	0	10,776	10,776
経常費用計	88,721,015	9,462,602	98,183,617
当期経常増減額	△1,446,319	1,929,581	483,262
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損失	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	1,411,481	△1,411,481	0
当期一般正味財産増減額	△34,838	518,100	483,262
一般正味財産期首残高	4,112,088	2	4,112,090
一般正味財産期末残高	4,077,250	518,102	4,595,352
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	4,692,147	4,692,147
基本財産受取利息	0	4,692,147	4,692,147
② 一般正味財産への振替額	0	△4,692,147	△4,692,147
一般正味財産への振替額	0	△4,692,147	△4,692,147
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	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	4,077,250	200,518,102	204,595,352