

# 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 消去	合 計
	普及、啓発(公1)	相談、援助(公2)	障害者優先調達推進 データベース(公3)	小 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							
基本財産受取利息	5,570	0	0	5,570	619	0	6,189
基本財産運用益計	5,570	0	0	5,570	619	0	6,189
② 受取入会金・会費							
受取入会金	339,300	0	0	339,300	50,700	0	390,000
受取会費	15,370,290	0	0	15,370,290	2,296,710	0	17,667,000
受取賛助会費	1,326,750	0	0	1,326,750	198,250	0	1,525,000
受取入会金・会費計	17,036,340	0	0	17,036,340	2,545,660	0	19,582,000
③ 受取寄付金							
受取寄付金	2,090,305	0	0	2,090,305	312,344	0	2,402,649
受取寄付金計	2,090,305	0	0	2,090,305	312,344	0	2,402,649
④ 雑収益							
受取利息	26,178	0	0	26,178	4,125	0	30,303
雑収入	32,749	0	0	32,749	1,905	0	34,654
雑収益合計	58,927	0	0	58,927	6,030	0	64,957
⑤ 受託金収入							
受託金収入	0	59,498,569	0	59,498,569	0	0	59,498,569
受託金収入計	0	59,498,569	0	59,498,569	0	0	59,498,569
経常収益合計	19,191,142	59,498,569	0	78,689,711	2,864,653	0	81,554,364
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	9,964,519	35,828,221	0	45,792,740	0	0	45,792,740
法定福利費	2,224,037	167,771	0	2,391,808	0	0	2,391,808
旅費交通費	2,508,178	3,964,383	0	6,472,561	0	0	6,472,561
通信運搬費	1,056,780	789,059	0	1,845,839	0	0	1,845,839
消耗品費	500,359	562,742	0	1,063,101	0	0	1,063,101
印刷製本費	206,231	104,511	0	310,742	0	0	310,742
機器リース料	325,069	701,715	0	1,026,784	0	0	1,026,784
光熱水料費	70,043	206,410	0	276,453	0	0	276,453
賃借料	1,649,841	4,552,270	0	6,202,111	0	0	6,202,111
保険料	2,210	221,644	0	223,854	0	0	223,854
諸謝金	40,000	462,000	0	502,000	0	0	502,000
委託料	0	8,214,666	0	8,214,666	0	0	8,214,666
雑費	978,014	251,881	0	1,229,895	0	0	1,229,895
租税公課	12,717	3,495,690	0	3,508,407	0	0	3,508,407
事業費計	19,537,998	59,522,963	0	79,060,961	0	0	79,060,961
② 管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,107,169	0	1,107,169
法定福利費	0	0	0	0	236,004	0	236,004
旅費交通費	0	0	0	0	501,984	0	501,984
通信運搬費	0	0	0	0	115,666	0	115,666
消耗品費	0	0	0	0	40,478	0	40,478
印刷製本費	0	0	0	0	178,849	0	178,849
機器リース料	0	0	0	0	31,361	0	31,361
光熱水料費	0	0	0	0	7,783	0	7,783
賃借料	0	0	0	0	286,355	0	286,355
保険料	0	0	0	0	246	0	246
租税公課	0	0	0	0	1,413	0	1,413
雑費	0	0	0	0	107,755	0	107,755
管理費計	0	0	0	0	2,615,063	0	2,615,063
経常費用合計	19,537,998	59,522,963	0	79,060,961	2,615,063	0	81,676,024
当期経常増減額	△ 346,856	△ 24,394	0	△ 371,250	249,590	0	△ 121,660
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 371,250	249,590	0	△ 121,660
当期一般正味財産期首残高	0	0	0	11,283,292	5,721,435	0	17,004,727
当期一般正味財産期末残高	0	0	0	10,912,042	5,971,025	0	16,883,067
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	10,912,042	5,971,025	0	16,883,067