

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	増減
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	1,524,752,206	1,422,126,423	102,625,783
受取配分金	1,391,118,374	1,306,699,827	84,418,547
受取材料費等	11,107,144	6,595,011	4,512,133
受取事務費	120,828,976	107,644,465	13,184,511
施設管理受託収益	1,697,712	1,187,120	510,592
受取会費	29,715,314	28,058,525	1,656,789
正会員受取会費	3,303,000	3,292,000	11,000
配分金拠出金受取会費	26,412,314	24,766,525	1,645,789
受取補助金等	149,898,425	135,442,147	14,456,278
受取区補助金	141,649,425	127,393,147	14,256,278
受取連合交付金	7,529,000	7,329,000	200,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	720,000	0
雑収益	239,145	180,235	58,910
受取利息	6,008	1,187	4,821
雑収益	233,137	179,048	54,089
経常収益計	1,704,605,090	1,585,807,330	118,797,760
(2) 経常費用			
事業費	1,657,121,820	1,543,596,635	113,525,185
支払配分金	1,391,118,374	1,306,699,827	84,418,547
支払材料費等	11,420,080	6,572,277	4,847,803
職員基本給	51,121,691	48,399,334	2,722,357
職員特別手当	25,159,473	24,210,335	949,138
職員諸手当	15,687,379	15,644,214	43,165
法定福利費	15,521,069	15,395,172	125,897
福利厚生費	470,455	468,153	2,302
退職給付費用	9,785,477	7,744,621	2,040,856
減価償却費	5,256,978	4,783,940	473,038
臨時雇賃金	6,630,211	6,363,040	267,171
旅費交通費	1,220,390	1,266,614	△ 46,224
通信運搬費	4,439,142	4,237,676	201,466
会議費	62,208	55,468	6,740
消耗什器備品費	311,764	0	311,764
消耗品費	15,761,889	6,543,129	9,218,760
修繕費	175,450	9,900	165,550
印刷製本費	4,677,673	3,537,326	1,140,347
光熱水料費	1,793,052	1,772,168	20,884
賃借料	7,099,258	6,868,059	231,199
燃料費	1,130,576	1,124,247	6,329
保険料	10,206,398	9,926,982	279,416
手数料	412,262	257,606	154,656
委託費	49,525,973	42,505,049	7,020,924
諸謝金	757,000	560,500	196,500
租税公課	27,019,900	28,581,300	△ 1,561,400
貸倒引当金繰入額	280,895	0	280,895
負担金	57,200	47,600	9,600
雑費	19,603	22,098	△ 2,495

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	増減
管理費	33,612,106	32,348,273	1,263,833
職員基本給	10,820,764	10,240,656	580,108
職員特別手当	5,532,512	5,368,435	164,077
職員諸手当	3,769,274	3,812,338	△ 43,064
法定福利費	3,431,708	3,411,955	19,753
福利厚生費	101,802	101,542	260
退職給付費用	2,341,076	1,836,571	504,505
減価償却費	942,756	1,150,780	△ 208,024
会議費	111,002	108,941	2,061
旅費交通費	906,885	908,515	△ 1,630
通信運搬費	320,819	322,777	△ 1,958
消耗什器備品費	18,876	0	18,876
消耗品費	593,822	611,578	△ 17,756
修繕費	59,862	34,309	25,553
印刷製本費	519,992	522,280	△ 2,288
光熱水料費	100,260	98,675	1,585
賃借料	639,232	623,483	15,749
保険料	226,806	213,622	13,184
諸謝金	30,000	0	30,000
手数料	116,953	136,403	△ 19,450
委託費	2,531,514	2,452,199	79,315
租税公課	5,200	4,600	600
負担金	262,600	220,600	42,000
支払利息	159,191	158,014	1,177
雑費	69,200	10,000	59,200
經常費用計	1,690,733,926	1,575,944,908	114,789,018
当期經常増減額	13,871,164	9,862,422	4,008,742
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	62,135	△ 62,135
經常外収益計	0	62,135	△ 62,135
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	62,135	△ 62,135
当期一般正味財産増減額	13,871,164	9,924,557	3,946,607
一般正味財産期首残高	174,192,720	164,268,163	9,924,557
一般正味財産期末残高	188,063,884	174,192,720	13,871,164
II 正味財産期末残高	188,063,884	174,192,720	13,871,164