

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	56,845,817	57,032,675	△ 186,858
受取配分金	46,965,004	47,050,769	△ 85,765
受取材料費等	1,624,949	1,742,589	△ 117,640
受取事務費	8,255,864	8,239,317	16,547
施設管理料収益	1,400,000	1,355,760	44,240
施設管理料収益	611,393	549,760	61,633
受取配分金	788,607	806,000	△ 17,393
労働者派遣事業等受託収益	206,808	226,569	△ 19,761
労働者派遣事業等受託収益	206,808	226,569	△ 19,761
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	66,000	59,332	6,668
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	66,000	59,332	6,668
安全就業研修受託収益	94,620	0	94,620
安全就業研修受託収益	94,620	0	94,620
受取会費	275,000	277,000	△ 2,000
正会員受取会費	270,000	270,000	0
賛助会員受取会費	5,000	7,000	△ 2,000
受取補助金等	10,964,000	11,044,000	△ 80,000
受取連合交付金	5,442,000	5,522,000	△ 80,000
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	19,243	2,387	16,856
受取利息	7,843	2,387	5,456
雑収益	11,400	0	11,400
<b>経常収益計</b>	<b>69,871,488</b>	<b>69,997,723</b>	<b>△ 126,235</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>70,074,966</b>	<b>69,480,537</b>	<b>594,429</b>
支払配分金	47,753,611	47,856,769	△ 103,158
支払材料費等	1,596,641	1,788,230	△ 191,589
職員基本給	8,324,500	7,920,300	404,200
職員特別手当	2,097,375	1,980,075	117,300
職員諸手当	1,048,009	1,062,028	△ 14,019
臨時雇賃金	24,960	14,000	10,960
法定福利費	1,775,053	1,743,549	31,504
退職給付費用	960,000	960,000	0
福利厚生費	31,103	18,183	12,920
会議費	9,906	4,795	5,111
旅費交通費	9,026	2,960	6,066
通信運搬費	419,682	393,024	26,658
備品費	0	0	0
消耗品費	365,491	370,913	△ 5,422
修繕費	104,667	88,844	15,823
印刷製本費	29,863	15,526	14,337
光熱水料費	365,168	369,170	△ 4,002
賃借料	856,180	980,940	△ 124,760
保険料	716,150	683,530	32,620
諸謝金	53,000	16,190	36,810

# 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
租税公課	1,270,730	816,909	453,821
支払負担金	11,000	23,200	△ 12,200
委託費	2,095,395	2,228,748	△ 133,353
研修費	14,235	0	14,235
支払手数料	143,221	114,054	29,167
回収不能金	0	28,600	△ 28,600
雑費	0	0	0
管理費	924,517	946,831	△ 22,314
役員報酬	260,000	280,000	△ 20,000
職員基本給	105,500	100,500	5,000
職員特別手当	26,625	25,125	1,500
職員諸手当	37,800	37,800	0
法定福利費	27,210	25,752	1,458
会議費	4,468	3,715	753
役員等旅費交通費	12,780	14,487	△ 1,707
旅費交通費	2,886	0	2,886
通信運搬費	66,468	77,438	△ 10,970
消耗品費	36,482	49,650	△ 13,168
賃借料	0	0	0
保険料	38,000	38,000	0
租税公課	10,600	10,000	600
支払負担金	292,658	270,724	21,934
委託費	0	0	0
支払手数料	3,040	2,640	400
雑費	0	11,000	△ 11,000
経常費用計	70,999,483	70,427,368	572,115
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,127,995	△ 429,645	△ 698,350
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,127,995	△ 429,645	△ 698,350
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,127,995	△ 429,645	△ 698,350
一般正味財産期首残高	3,432,506	3,862,151	△ 429,645
一般正味財産期末残高	2,304,511	3,432,506	△ 1,127,995
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	2,304,511	3,432,506	△ 1,127,995