

2. 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	24,401,419	766,850,143	△ 742,448,724
受取配分金	0	676,761,925	△ 676,761,925
受取材料費等	0	15,272,176	△ 15,272,176
受取事務費	0	64,126,805	△ 64,126,805
受取管理費	24,401,419	10,689,237	13,712,182
包括的契約に係る収益	52,130,913	0	52,130,913
受取センター業務委託料	52,102,929	0	52,102,929
受取材料費等	27,984	0	27,984
受取会費	1,549,000	1,552,000	△ 3,000
正会員受取会費	1,548,000	1,552,000	△ 4,000
特別会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	59,668,751	54,157,215	5,511,536
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0
受取区補助金	52,339,751	46,828,215	5,511,536
特定資産運用益	59,664	23,383	36,281
特定資産受取利息	59,664	23,383	36,281
雑収益	9,797,473	41,137	9,756,336
受取利息	111,773	28,787	82,986
雑収益	9,685,700	12,350	9,673,350
経常収益計	147,607,220	822,623,878	△ 675,016,658
(2) 経常費用			
事業費	135,650,911	806,968,347	△ 671,317,436
支払配分金	0	676,761,925	△ 676,761,925
支払材料費等	4,069,128	15,137,593	△ 11,068,465
職員基本給	17,934,047	17,126,078	807,969
職員特別手当	9,005,353	7,454,020	1,551,333
職員人件費	3,083,797	1,895,798	1,187,999
職員諸手当	6,265,122	4,854,585	1,410,537
退職給付費用	2,257,520	2,046,413	211,107
嘱託職員報酬	11,539,082	10,451,561	1,087,521
臨時雇賃金	659,139	1,244,340	△ 585,201
法定福利費	7,202,309	6,379,474	822,835
福利厚生費	237,746	232,854	4,892
会議費	47,946	76,466	△ 28,520
旅費交通費	628,117	838,579	△ 210,462
通信運搬費	4,593,717	4,851,584	△ 257,867
消耗什器備品費	708,278	0	708,278
消耗品費	3,094,450	4,005,289	△ 910,839
修繕費	3,368,231	634,535	2,733,696
印刷製本費	3,331,246	2,887,434	443,812
光熱水料費	3,329,848	2,786,082	543,766
賃借料	4,749,775	4,567,303	182,472
保険料	5,456,974	5,224,331	232,643
租税公課	10,041,380	13,477,375	△ 3,435,995
支払負担金	433,539	415,338	18,201

2. 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
委託費	29,134,843	19,736,464	9,398,379
訓練委託費	1,879,000	1,465,000	414,000
支払手数料	1,820,769	1,594,528	226,241
燃料費	127,212	174,886	△ 47,674
減価償却費	632,112	632,112	0
雑費	20,231	16,400	3,831
管理費	16,779,656	15,243,046	1,536,610
職員基本給	4,483,512	4,281,519	201,993
職員特別手当	2,251,339	1,863,505	387,834
職員諸手当	1,566,281	1,213,647	352,634
退職給付費用	564,380	511,603	52,777
嘱託職員報酬	1,313,874	958,555	355,319
臨時雇賃金	73,237	138,260	△ 65,023
法定福利費	1,782,021	1,564,601	217,420
福利厚生費	59,439	58,223	1,216
会議費	2,765	7,571	△ 4,806
旅費交通費	203,957	229,340	△ 25,383
通信運搬費	587,220	422,048	165,172
減価償却費	158,028	158,028	0
消耗什器備品費	59,166	0	59,166
消耗品費	80,681	275,669	△ 194,988
修繕費	37,114	6,820	30,294
印刷製本費	240,509	228,052	12,457
光熱水料費	268,086	223,759	44,327
賃借料	1,037,994	976,184	61,810
保険料	21,526	21,386	140
租税公課	1,113,620	1,486,275	△ 372,655
支払負担金	107,697	103,147	4,550
委託費	638,388	383,698	254,690
支払手数料	96,930	97,625	△ 695
燃料費	6,732	1,140	5,592
支払利息	22,961	30,791	△ 7,830
雑費	2,199	1,600	599
経常費用計	152,430,567	822,211,393	△ 669,780,826
当期経常増減額	△ 4,823,347	412,485	△ 5,235,832
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	181,171	72,084	109,087
経常外収益計	181,171	72,084	109,087
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	181,171	72,084	109,087
当期一般正味財産増減額	△ 4,642,176	484,569	△ 5,126,745
一般正味財産期首残高	55,910,729	55,426,160	484,569
一般正味財産期末残高	51,268,553	55,910,729	△ 4,642,176
Ⅱ 正味財産期末残高	51,268,553	55,910,729	△ 4,642,176