

# 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      |             |             |              |
| 特定資産運用益       | 60,313      | 1,376       | 58,937       |
| 特定資産受取利息      | 60,313      | 1,376       | 58,937       |
| 受取会費          | 1,248,000   | 1,236,000   | 12,000       |
| 正会員受取会費       | 1,248,000   | 1,236,000   | 12,000       |
| リサイクル事業収入     | 1,641,006   | 1,728,855   | △ 87,849     |
| リサイクル事業収入     | 1,641,006   | 1,728,855   | △ 87,849     |
| 労働者派遣事業等受託収入  | 3,286,868   | 3,130,736   | 156,132      |
| 労働者派遣事業等受託収入  | 3,286,868   | 3,130,736   | 156,132      |
| 事業収益          | 136,065,610 | 211,230,300 | △ 75,164,690 |
| 受取配分金         | 122,304,075 | 191,467,745 | △ 69,163,670 |
| 受取材料費等        | 4,790,270   | 5,666,752   | △ 876,482    |
| 受取事務費         | 8,971,265   | 14,095,803  | △ 5,124,538  |
| 包括的契約に係る収益    | 4,771,289   | 0           | 4,771,289    |
| 受取センター業務委託料   | 3,915,126   | 0           | 3,915,126    |
| 受取材料費等        | 856,163     | 0           | 856,163      |
| 受取補助金等        | 56,681,000  | 55,297,542  | 1,383,458    |
| 受取市補助金        | 43,964,000  | 38,449,000  | 5,515,000    |
| 受取連合交付金       | 12,717,000  | 14,622,000  | △ 1,905,000  |
| 自主事業新設支援事業助成金 | 0           | 2,226,542   | △ 2,226,542  |
| 雑収益           | 233,445     | 422,514     | △ 189,069    |
| 雑収益           | 233,445     | 422,514     | △ 189,069    |
| 経常収益計         | 203,987,531 | 273,047,323 | △ 69,059,792 |

(単位:円)

| 科 目        | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減          |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| (2)経常費用    |             |             |              |
| 事業費        | 194,590,818 | 262,746,864 | △ 68,156,046 |
| 支払配分金      | 123,945,081 | 192,917,440 | △ 68,972,359 |
| 支払材料費等     | 3,666,525   | 3,841,584   | △ 175,059    |
| 支払材料費等(包括) | 422,431     | 0           | 422,431      |
| 役員報酬       | 529,425     | 0           | 529,425      |
| 職員基本給      | 17,418,803  | 16,713,180  | 705,623      |
| 職員特別手当     | 7,874,664   | 7,342,283   | 532,381      |
| 職員諸手当      | 4,552,776   | 4,133,424   | 419,352      |
| 臨時雇賃金      | 6,357,137   | 5,634,834   | 722,303      |
| 法定福利費      | 5,730,323   | 5,377,411   | 352,912      |
| 福利厚生費      | 198,289     | 179,704     | 18,585       |
| 退職給付費用     | 4,150,159   | 2,829,873   | 1,320,286    |
| 会議費        | 21,442      | 16,323      | 5,119        |
| 旅費交通費      | 566,766     | 1,162,440   | △ 595,674    |
| 通信運搬費      | 2,034,478   | 1,805,595   | 228,883      |
| 減価償却費      | 451,550     | 350,016     | 101,534      |
| 消耗什器備品費    | 243,044     | 475,819     | △ 232,775    |
| 消耗品費       | 1,823,533   | 3,415,139   | △ 1,591,606  |
| 修繕費        | 279,355     | 622,856     | △ 343,501    |
| 印刷製本費      | 575,551     | 984,688     | △ 409,137    |
| 燃料費        | 313,885     | 335,481     | △ 21,596     |
| 光熱水料費      | 1,377,513   | 1,351,135   | 26,378       |
| 賃借料        | 2,507,554   | 2,617,991   | △ 110,437    |
| 保険料        | 2,253,238   | 2,121,696   | 131,542      |
| 租税公課       | 2,258,430   | 3,400,480   | △ 1,142,050  |
| 支払負担金      | 19,234      | 16,374      | 2,860        |
| 組織活動助成費    | 1,226,800   | 1,170,000   | 56,800       |
| 委託費        | 3,665,488   | 3,772,502   | △ 107,014    |
| 貸倒引当金繰入額   | 108,668     | 147,662     | △ 38,994     |
| 雑費         | 18,676      | 10,934      | 7,742        |

(単位:円)

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減          |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費             | 14,573,386  | 13,056,865  | 1,516,521    |
| 役員報酬            | 538,575     | 0           | 538,575      |
| 職員基本給           | 3,694,897   | 3,545,220   | 149,677      |
| 職員特別手当          | 1,578,714   | 1,471,982   | 106,732      |
| 職員諸手当           | 899,650     | 816,784     | 82,866       |
| 臨時雇賃金           | 1,320,564   | 1,170,521   | 150,043      |
| 法定福利費           | 1,075,286   | 1,009,062   | 66,224       |
| 福利厚生費           | 38,050      | 34,484      | 3,566        |
| 退職給付費用          | 767,091     | 523,057     | 244,034      |
| 会議費             | 9,102       | 6,929       | 2,173        |
| 旅費交通費           | 59,494      | 122,024     | △ 62,530     |
| 通信運搬費           | 300,226     | 220,886     | 79,340       |
| 減価償却費           | 20,289      | 15,726      | 4,563        |
| 消耗什器備品費         | 73,008      | 142,931     | △ 69,923     |
| 消耗品費            | 602,269     | 452,515     | 149,754      |
| 修繕費             | 67,669      | 150,878     | △ 83,209     |
| 印刷製本費           | 288,384     | 28,365      | 260,019      |
| 燃料費             | 9,041       | 9,664       | △ 623        |
| 光熱水料費           | 58,892      | 57,764      | 1,128        |
| 賃借料             | 391,572     | 387,739     | 3,833        |
| 手数料             | 466,496     | 479,432     | △ 12,936     |
| 保険料             | 190,620     | 179,492     | 11,128       |
| 租税公課            | 231,570     | 348,670     | △ 117,100    |
| 支払負担金           | 115,266     | 98,126      | 17,140       |
| 委託費             | 1,746,829   | 1,767,148   | △ 20,319     |
| 雑費              | 29,832      | 17,466      | 12,366       |
| 経常費用計           | 209,164,204 | 275,803,729 | △ 66,639,525 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,176,673 | △ 2,756,406 | △ 2,420,267  |
| 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         | △ 5,176,673 | △ 2,756,406 | △ 2,420,267  |

(単位:円)

| 科 目          | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部   |             |             |             |
| (1) 経常外収益    |             |             |             |
| 経常外収益        | 147,662     | 149,367     | △ 1,705     |
| 固定資産売却益      | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具売却益     | 0           | 0           | 0           |
| 貸倒引当金戻入収益    | 147,662     | 149,367     | △ 1,705     |
| 貸倒引当金戻入収益    | 147,662     | 149,367     | △ 1,705     |
| 経常外収益計       | 147,662     | 149,367     | △ 1,705     |
| (2) 経常外費用    |             |             |             |
| 経常外費用        | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産除却損      | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具除却損     | 0           | 0           | 0           |
| 什器備品除却損      | 0           | 0           | 0           |
| 貸倒損失         | 0           | 0           | 0           |
| 貸倒損失         | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計       | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額     | 147,662     | 149,367     | △ 1,705     |
| 他会計振替額       | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 5,029,011 | △ 2,607,039 | △ 2,421,972 |
| 一般正味財産期首残高   | 51,063,549  | 53,670,588  | △ 2,607,039 |
| 一般正味財産期末残高   | 46,034,538  | 51,063,549  | △ 5,029,011 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| 受取補助金等       | 0           | 0           | 0           |
| 一般正味財産への振替額  | 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   | 46,034,538  | 51,063,549  | △ 5,029,011 |