

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	64,350	27,875,413	△ 27,811,063
受取配分金	0	21,409,386	△ 21,409,386
受取材料費等	64,350	4,343,826	△ 4,279,476
受取事務費	0	2,122,201	△ 2,122,201
包括的契約に係る収益	4,726,703	0	4,726,703
受取センター業務委託料	2,241,500	0	2,241,500
受取材料費等	2,485,203	0	2,485,203
独自事業収益	1,645,960	2,126,040	△ 480,080
受取配分金	704,220	937,326	△ 233,106
受取材料費等	940,287	1,188,714	△ 248,427
受取事務費	1,453	0	1,453
労働者派遣事業等受託収益	577,668	202,568	375,100
労働者派遣事業等受託収益	577,668	202,568	375,100
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	33,000	132,000	△ 99,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	33,000	132,000	△ 99,000
受取会費	124,000	134,000	△ 10,000
正会員受取会費	124,000	134,000	△ 10,000
受取補助金等	15,772,000	16,944,000	△ 1,172,000
受取連合交付金	7,541,000	7,742,000	△ 201,000
受取（町）補助金	8,231,000	9,202,000	△ 971,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	1	△ 1
特定資産受取利息	0	1	△ 1
雑収益	859,106	219,303	639,803
受取利息	4,140	1,535	2,605
雑収益	854,966	217,768	637,198
経常収益計	23,802,787	47,633,325	△ 23,830,538
(2) 経常費用			
事業費	22,332,154	47,212,972	△ 24,880,818
支払配分金	704,220	22,846,442	△ 22,142,222
支払材料費等	964,795	4,268,671	△ 3,303,876
支払材料費等（包括的契約）	1,423,706	0	1,423,706
給料手当	8,230,972	10,608,971	△ 2,377,999
臨時雇賃金	2,221,250	0	2,221,250
法定福利費	1,574,484	1,790,329	△ 215,845
退職給付費用	213,760	405,800	△ 192,040
福利厚生費	20,020	20,020	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	13,516	12,472	1,044
通信運搬費	692,447	657,529	34,918
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	93,500	△ 93,500
消耗品費	349,485	488,445	△ 138,960
修繕費	1,321,781	1,536,393	△ 214,612
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	413,827	454,122	△ 40,295
賃借料	1,836,054	1,865,384	△ 29,330
保険料	811,865	820,296	△ 8,431
諸謝金	561,718	107,200	454,518
租税公課	287,627	742,982	△ 455,355
支払負担金	21,900	2,000	19,900
委託費	439,879	252,860	187,019
支払手数料	228,848	239,556	△ 10,708

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
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,042,819	2,000,813	42,006
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	892,421	853,408	39,013
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	143,452	150,556	△ 7,104
退職給付費用	22,640	31,200	△ 8,560
福利厚生費	1,430	1,430	0
会議費	9,722	6,940	2,782
役員等旅費交通費	33,000	28,560	4,440
旅費交通費	10,964	4,828	6,136
通信運搬費	94,373	81,494	12,879
什器備品費	0	0	0
消耗品費	28,777	30,989	△ 2,212
修繕費	3,323	6,978	△ 3,655
光熱水料費	45,231	47,481	△ 2,250
賃借料	176,781	178,427	△ 1,646
保険料	37,707	57,552	△ 19,845
諸謝金	5,000	5,000	0
租税公課	600	3,730	△ 3,130
支払負担金	118,625	118,775	△ 150
委託費	48,868	28,090	20,778
支払手数料	9,905	5,375	4,530
雑費	0	0	0
経常費用計	24,374,973	49,213,785	△ 24,838,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 572,186	△ 1,580,460	1,008,274
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	△ 572,186	△ 1,580,460	1,008,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
雑収益	19,877	163,232	△ 143,355
雑収益	19,877	163,232	△ 143,355
経常外収益計	19,877	163,232	△ 143,355
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
建物除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	19,877	163,231	△ 143,354
当期一般正味財産増減額	△ 552,309	△ 1,417,229	864,920
一般正味財産期首残高	2,002,915	3,420,144	△ 1,417,229
一般正味財産期末残高	1,450,606	2,002,915	△ 552,309
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	1,450,606	2,002,915	△ 552,309