

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	20,000	82,296,585	△ 82,276,585
受取配分金	17,800	69,059,074	△ 69,041,274
受取材料費等	420	6,409,133	△ 6,408,713
受取事務費	1,780	6,828,378	△ 6,826,598
包括的契約に係る収益	12,093,193	0	12,093,193
受取センター業務委託料	6,712,681	0	6,712,681
受取材料費等	5,380,512	0	5,380,512
労働者派遣事業等受託収益	8,979,395	10,795,315	△ 1,815,920
労働者派遣事業等受託収益	8,979,395	10,795,315	△ 1,815,920
生活支援サービス事業収益	52,980	199,950	△ 146,970
市委託料収益	47,682	179,955	△ 132,273
利用者負担金収益	5,298	19,995	△ 14,697
受取会費	1,047,400	1,093,600	△ 46,200
正会員受取会費	1,045,000	1,085,800	△ 40,800
特別会員受取会費	2,400	4,800	△ 2,400
賛助会員受取会費	0	3,000	△ 3,000
受取補助金等	39,517,000	35,413,951	4,103,049
受取連合交付金	17,192,000	17,286,000	△ 94,000
受取市補助金	22,325,000	18,127,951	4,197,049
受取負担金	0	16,000	△ 16,000
受取負担金	0	16,000	△ 16,000
特定資産運用益	17,223	136	17,087
特定資産受取利息	17,223	136	17,087
雑収益	458,789	519,662	△ 60,873
受取利息	2,199	957	1,242
雑収益	456,590	518,705	△ 62,115
経常収益計	62,185,980	130,335,199	△ 68,149,219
(2) 経常費用			
事業費	54,244,662	118,109,215	△ 63,864,553
支払配分金	63,400	69,259,024	△ 69,195,624
支払材料費等	0	5,509,997	△ 5,509,997
支払材料費等（包括的契約）	4,419,589	0	4,419,589
給料手当	14,319,283	12,654,204	1,665,079
臨時雇賃金	15,848,578	12,608,300	3,240,278
法定福利費	4,213,104	3,845,529	367,575
退職給付費用	1,664,201	1,095,956	568,245
福利厚生費	34,746	21,304	13,442
会議費	12,326	13,851	△ 1,525
役員等旅費交通費	2,280	5,360	△ 3,080
旅費交通費	23,743	24,444	△ 701
通信運搬費	1,472,998	1,127,296	345,702
減価償却費	124,808	132,275	△ 7,467
什器備品費	723,764	12,784	710,980
消耗品費	1,244,665	1,576,121	△ 331,456
修繕費	233,916	1,650	232,266
印刷製本費	855,387	1,078,880	△ 223,493
光熱水料費	691,259	658,741	32,518
賃借料	2,565,348	2,501,906	63,442
保険料	1,483,540	903,070	580,470
諸謝金	412,240	420,575	△ 8,335
租税公課	256,622	1,533,197	△ 1,276,575
支払負担金	6,000	7,000	△ 1,000
委託費	3,423,979	3,005,402	418,577
訓練委託費	30,000	44,000	△ 14,000

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
雑費	118,886	68,349	50,537
管理費	14,231,570	12,348,216	1,883,354
役員報酬	1,415,500	1,299,000	116,500
給料手当	3,579,819	3,163,551	416,268
臨時雇賃金	3,962,140	3,152,075	810,065
法定福利費	1,053,276	958,150	95,126
退職給付費用	416,050	273,989	142,061
福利厚生費	8,685	5,324	3,361
会議費	91,922	67,002	24,920
旅費交通費	5,936	6,110	△ 174
通信運搬費	368,253	281,824	86,429
減価償却費	101,502	103,369	△ 1,867
什器備品費	146,191	3,196	142,995
消耗品費	628,829	683,364	△ 54,535
修繕費	1,342	4,400	△ 3,058
印刷製本費	216,480	224,224	△ 7,744
光熱水料費	172,810	164,678	8,132
賃借料	312,112	289,144	22,968
保険料	138,090	138,990	△ 900
諸謝金	116,798	109,671	7,127
租税公課	82,778	134,163	△ 51,385
支払負担金	311,500	288,300	23,200
委託費	731,104	631,137	99,967
支払手数料	365,453	335,555	29,898
雑費	5,000	31,000	△ 26,000
経常費用計	68,476,232	130,457,431	△ 61,981,199
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,290,252	△ 122,232	△ 6,168,020
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	△ 6,290,252	△ 122,232	△ 6,168,020
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	168,400	0	168,400
過年度損益修正益	168,400	0	168,400
経常外収益計	168,400	0	168,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	168,400	0	168,400
当期一般正味財産増減額	△ 6,121,852	△ 122,232	△ 5,999,620
一般正味財産期首残高	22,134,045	22,256,277	△ 122,232
一般正味財産期末残高	16,012,193	22,134,045	△ 6,121,852
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	16,012,193	22,134,045	△ 6,121,852