

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	199,302,959	532,038,512	△ 332,735,553
受取配分金	167,524,089	398,390,182	△ 230,866,093
受取材料費等	6,303,072	65,403,200	△ 59,100,128
受取事務費	25,475,798	68,245,130	△ 42,769,332
包括的契約に係る収益	104,313,298	0	104,313,298
受取センター業務委託料	67,242,063	0	67,242,063
受取材料費等 (包括的契約)	37,071,235	0	37,071,235
労働者派遣事業等受託収益	6,717,425	6,893,700	△ 176,275
労働者派遣事業等受託収益	6,717,425	6,893,700	△ 176,275
職業紹介事業受託収益	488,620	470,184	18,436
職業紹介事業受託収益	488,620	470,184	18,436
保育事業収益	43,218,410	43,788,410	△ 570,000
地域型保育給付費収益 I	20,470,917	21,362,538	△ 891,621
地域型保育給付費収益 II (配分金)	17,369,143	17,707,732	△ 338,589
保育園利用者負担金収益	4,792,000	4,185,400	606,600
その他の事業収益	187,700	128,000	59,700
利用者等外給食収益	367,300	373,590	△ 6,290
その他の収益	31,350	31,150	200
受取会費	2,858,800	2,966,000	△ 107,200
正会員受取会費	2,858,800	2,966,000	△ 107,200
受取補助金等	47,500,000	47,500,000	0
受取連合交付金	23,750,000	23,750,000	0
受取 (市) 補助金	23,750,000	23,750,000	0
受取負担金	826,600	788,600	38,000
受取負担金	826,600	788,600	38,000
特定資産運用益	212,038	8,758	203,280
特定資産受取利息	212,038	8,758	203,280
雑収益	883,728	816,746	66,982
受取利息	9,228	5,366	3,862
雑収益	874,500	811,380	63,120
経常収益計	406,321,878	635,270,910	△ 228,949,032
(2) 経常費用			
事業費	356,305,085	597,634,318	△ 241,329,233
支払配分金	184,893,232	416,097,914	△ 231,204,682
支払材料費等	10,697,452	23,958,897	△ 13,261,445
支払材料費等 (包括的契約)	18,730,909	0	18,730,909
給食費	1,434,330	1,367,011	67,319
保健衛生費	152,500	152,500	0
保育材料費	597,520	522,146	75,374
保育消耗備品費	239,759	274,400	△ 34,641
給料手当	48,591,810	52,046,764	△ 3,454,954
臨時雇賃金	17,313,017	18,718,373	△ 1,405,356
法定福利費	8,394,713	8,762,645	△ 367,932
退職給付費用	5,314,725	3,840,866	1,473,859
福利厚生費	699,157	630,189	68,968
会議費	251,220	217,738	33,482
旅費交通費	973,890	1,048,670	△ 74,780
通信運搬費	3,450,531	3,810,550	△ 360,019
減価償却費	2,081,390	2,266,792	△ 185,402
什器備品費	20,900	119,996	△ 99,096
消耗品費	1,923,773	2,608,610	△ 684,837
修繕費	1,088,055	873,671	214,384
印刷製本費	1,724,579	1,453,412	271,167
光熱水料費	1,628,161	1,667,910	△ 39,749
賃借料	5,042,083	11,406,099	△ 6,364,016
保険料	4,245,288	4,134,530	110,758

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	272,804	346,267	△ 73,463
租税公課	11,012,900	14,303,100	△ 3,290,200
支払負担金	2,222,854	2,230,441	△ 7,587
委託費	9,128,320	8,365,877	762,443
訓練委託費	214,500	302,500	△ 88,000
支払手数料	926,577	969,780	△ 43,203
貸倒損失	113,712	271,623	△ 157,911
賞与引当金繰入額	3,367,282	3,270,921	96,361
リース資産減価償却費	3,265,260	3,733,920	△ 468,660
退職給付引当金繰入額	1,922,842	4,321,294	△ 2,398,452
土地建物賃借料	2,382,000	2,382,000	0
雑費	1,733,690	805,938	927,752
職員被服費	0	64,200	△ 64,200
研修研究費	253,350	286,774	△ 33,424
管理費	4,425,648	4,364,258	61,390
役員報酬	262,093	280,644	△ 18,551
臨時雇賃金	203,544	199,676	3,868
法定福利費	614	606	8
会議費	347,173	200,714	146,459
役員等旅費交通費	257,876	306,140	△ 48,264
通信運搬費	233,208	202,599	30,609
消耗品費	205,724	207,754	△ 2,030
修繕費	9,846	11,179	△ 1,333
印刷製本費	228,998	242,528	△ 13,530
光熱水料費	29,742	26,702	3,040
賃借料	523,852	540,975	△ 17,123
保険料	79,200	87,100	△ 7,900
租税公課	200	200	0
支払負担金	920,265	894,774	25,491
委託費	1,088,023	1,114,972	△ 26,949
支払手数料	10,930	11,130	△ 200
雑費	24,360	36,565	△ 12,205
経常費用計	360,730,733	601,998,576	△ 241,267,843
評価損益等調整前当期経常増減額	45,591,145	33,272,334	12,318,811
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	45,591,145	33,272,334	12,318,811
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	45,591,145	33,272,333	12,318,812
一般正味財産期首残高	140,313,653	107,041,320	33,272,333
一般正味財産期末残高	185,904,798	140,313,653	45,591,145
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	185,904,798	140,313,653	45,591,145