

令和7年度 収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
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	140,699,000	110,474,261	30,224,739	
受取配分金	123,693,000	99,862,361	23,830,639	
受取材料費等	1,825,000	824,659	1,000,341	
受取事務費	15,181,000	9,787,241	5,393,759	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業収益	45,114,000	44,492,482	621,518	
指定管理事業受託収益	40,875,000	40,875,000	0	
指定管理事業利用収益	4,201,000	3,604,090	596,910	
ふれあい事業収益	25,000	0	25,000	
自動販売機収益	13,000	13,392	△392	
包括的契約に係る収益	13,508,000	15,654,746	△2,146,746	
受取センター業務委託費	8,433,000	11,285,986	△2,852,986	
受取材料費等	5,075,000	4,368,760	706,240	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,557,210	△557,210	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,557,210	△557,210	
職業紹介事業受託収益	130,000	0	130,000	
職業紹介事業受託収益	130,000	0	130,000	
慰労金	0	0	0	
慰労金	0	0	0	
受取会費	1,820,000	1,895,700	△75,700	
正会員受取会費	1,820,000	1,895,700	△75,700	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	25,300,000	25,300,000	0	
受取連合交付金	9,340,000	9,340,000	0	
受取市(区)町村補助金	15,960,000	15,960,000	0	
特定求職雇用開発助成金	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	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	494,747	△492,747	
受取利息	1,000	17,747	△16,747	
雑収益	1,000	477,000	△476,000	
経常収益計	228,574,000	200,869,146	27,704,854	
(2) 経常費用				
事業費	224,662,000	199,018,596	25,643,404	
支払配分金	123,693,000	99,862,361	23,830,639	
支払材料費等	1,825,000	1,209,009	615,991	
支払材料費等(包括的契約)	5,075,000	5,070,545	4,455	
給料手当	18,680,000	18,679,408	592	
臨時雇賃金	1,957,000	1,956,101	899	
法定福利費	3,190,000	3,189,059	941	
退職給付費用	1,073,000	1,072,986	14	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
福利厚生費	29,000	28,216	784	
旅費交通費	10,000	9,590	410	
通信運搬費	2,765,000	2,742,145	22,855	
減価償却費	434,000	433,275	725	
会議費	29,000	28,636	364	
什器備品費	195,000	194,100	900	
消耗品費	2,075,000	1,913,065	161,935	
修繕費	1,710,000	1,481,287	228,713	
印刷製本費	434,000	433,455	545	
教材費	0	0	0	
光熱水料費	9,022,000	8,866,643	155,357	
燃料費	1,325,000	1,325,000	0	
賃借料	6,957,000	6,950,427	6,573	
保険料	3,192,000	3,153,660	38,340	
諸謝金	864,000	820,600	43,400	
租税公課	10,083,000	10,082,400	600	
負担金	0	0	0	
委託費	29,691,000	29,238,724	452,276	
施設改修工事費	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	289,000	274,844	14,156	
指定管理精算金	0	0	0	
慰労金	0	0	0	
ふれあい事業費	15,000	0	15,000	
自動販売機費	0	0	0	
全戸配布準備費	0	0	0	
雑費	50,000	3,060	46,940	
管理費	4,954,000	3,598,613	1,355,387	
役員報酬	3,667,000	2,401,000	1,266,000	
給料手当	401,000	400,681	319	
臨時雇賃金	42,000	41,959	41	
法定福利費	65,000	62,859	2,141	
退職給付費用	24,000	23,014	986	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	12,000	7,926	4,074	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	25,000	0	25,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	120,000	119,182	818	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	421,000	420,076	924	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
委託費	122,000	121,916	84	
支払手数料	5,000	0	5,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	229,616,000	202,617,209	26,998,791	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△1,042,000	△1,748,063	706,063	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,042,000	△1,748,063	706,063	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
車両運搬具除去損	0	0	△2	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,042,000	△1,748,063	706,063	
一般正味財産期首残高	20,955,551	20,955,551	0	
一般正味財産期末残高	19,913,551	19,207,488	706,063	
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	19,913,551	19,207,488	706,063	

(注)

1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準により作成している。

2 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

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)

(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	110,474,261	237,091,377	△ 126,617,116
受取配分金	99,862,361	209,747,300	△ 109,884,939
受取材料費等	824,659	5,646,202	△ 4,821,543
受取事務費	9,787,241	21,697,875	△ 11,910,634
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	44,492,482	44,685,476	△ 192,994
指定管理事業受託収益	40,875,000	41,205,000	△ 330,000
指定管理事業利用収益	3,604,090	3,468,292	135,798
ふれあい事業収益	0	0	0
自動販売機収益	13,392	12,184	1,208
包括的契約に係る収益	15,654,746	0	15,654,746
受取センター業務委託料	11,285,986	0	11,285,986
受取材料費等	4,368,760	0	4,368,760
労働者派遣事業等受託収益	2,557,210	2,437,633	119,577
労働者派遣事業等受託収益	2,557,210	2,437,633	119,577
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
慰労費	0	0	0
慰労費	0	0	0
受取会費	1,895,700	1,890,000	5,700
正会員受取会費	1,895,700	1,890,000	5,700
受取補助金等	25,300,000	24,236,000	1,064,000
受取連合交付金	9,340,000	8,276,000	1,064,000
受取市補助金	15,960,000	15,960,000	0
特定求職雇用開発助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	494,747	5,705	489,042
受取利息	17,747	5,705	12,042

(単位:円)

科 目			当 年 度	前 年 度	増 減
		雑収益	477,000	0	477,000
		経常収益計	200,869,146	310,346,191	△ 109,477,045
		(2) 経常費用			
		事業費	199,018,596	305,120,728	△ 106,102,132
		支払配分金	99,862,361	209,747,300	△ 109,884,939
		支払材料費等	1,209,009	6,624,083	△ 5,415,074
		支払材料費等(包括的契約)	5,070,545	0	5,070,545
		給料手当	18,679,408	19,133,772	△ 454,364
		臨時雇賃金	1,956,101	1,899,210	56,891
		法定福利費	3,189,059	3,144,246	44,813
		退職給付費用	1,072,986	1,125,677	△ 52,691
		福利厚生費	28,216	34,143	△ 5,927
		会議費	28,636	19,646	8,990
		旅費交通費	9,590	13,172	△ 3,582
		通信運搬費	2,742,145	2,542,852	199,293
		減価償却費	433,275	397,830	35,445
		什器備品費	194,100	0	194,100
		消耗品費	1,913,065	2,215,575	△ 302,510
		修繕費	1,481,287	1,781,100	△ 299,813
		印刷製本費	433,455	367,488	65,967
		光熱水料費	8,866,643	8,675,904	190,739
		賃借料	6,950,427	7,231,106	△ 280,679
		保険料	3,153,660	2,757,170	396,490
		諸謝金	820,600	1,286,890	△ 466,290
		租税公課	10,082,400	6,574,150	3,508,250
		委託費	29,238,724	27,985,530	1,253,194
		全戸配布準備費	0	0	0
		支払寄付金	0	0	0
		自動販売機費	0	0	0
		支払手数料	274,844	254,884	19,960
		燃料費	1,325,000	1,301,000	24,000
		指定管理精算金	0	0	0
		慰労費	0	0	0
		ふれあい事業費	0	0	0
		施設改修工事費	0	0	0
		雑費	3,060	8,000	△ 4,940

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1.	管理費	3,598,613	4,557,553	△ 958,940
	役員報酬	2,401,000	3,370,000	△ 969,000
	給料手当	400,681	410,431	△ 9,750
	臨時雇賃金	41,959	40,740	1,219
	法定福利費	62,859	63,180	△ 321
	退職給付費用	23,014	24,143	△ 1,129
	会議費	0	0	0
	役員等旅費交通費	7,926	3,460	4,466
	通信運搬費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	119,182	119,216	△ 34
	保険料	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	支払負担金	420,076	402,886	17,190
	委託費	121,916	123,497	△ 1,581
	支払手数料	0	0	0
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	0	0	0
	経常費用計	202,617,209	309,678,281	△ 107,061,072
	当期経常増減額	△ 1,748,063	667,910	△ 2,415,973
2. 経常外増減の部				
2.	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
2.	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	2	△ 2
	車両運搬具除却損	0	2	△ 2
	過年度損失修正	0	0	0
	過年度損失修正	0	0	0

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	経常外費用計	0	2	△ 2
	当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額		△ 1,748,063	667,908	△ 2,415,971
一般正味財産期首残高		20,955,551	20,287,643	667,908
一般正味財産期末残高		19,207,488	20,955,551	△ 1,748,063
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		19,207,488	20,955,551	△ 1,748,063

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	208,510	127,380	81,130
普通預金	11,239,032	11,886,282	△ 647,250
未収金	20,369,783	19,574,908	794,875
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	140,000	150,000	△ 10,000
流 動 資 産 合 計	31,977,325	31,758,570	218,755
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,438,567	3,767,817	670,750
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特 定 資 産 合 計	15,438,567	14,767,817	670,750
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,094,570	1,527,845	△ 433,275
什器備品	2	2	0
電話加入権	541,200	541,200	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	44,010	44,010	0
その他の固定資産合計	1,679,782	2,113,057	△ 433,275
固 定 資 産 合 計	17,118,349	16,880,874	237,475
資 産 合 計	49,095,674	48,639,444	456,230
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	24,948,339	23,411,976	1,536,363
預り金	383,606	405,076	△ 21,470
仮受金	117,674	99,024	18,650
未払手数料	0	0	0
流 動 負 債 合 計	25,449,619	23,916,076	1,533,543
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	4,438,567	3,767,817	670,750
固 定 負 債 合 計	4,438,567	3,767,817	670,750
負 債 合 計	29,888,186	27,683,893	2,204,293
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	19,207,488	20,955,551	△ 1,748,063
(うち特定資産への充当額)	(14,316,500)	(14,316,500)	0
正 味 財 産 合 計	19,207,488	20,955,551	△ 1,748,063
負債及び正味財産合計	49,095,674	48,639,444	456,230