

# 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	500,440,782	489,493,393	10,947,389
受取配分金	441,464,708	433,885,285	7,579,423
受取材料費等	13,658,129	12,536,492	1,121,637
受取事務費	45,317,945	43,071,616	2,246,329
労働者派遣事業等受託収益	24,978,181	22,727,879	2,250,302
労働者派遣事業等受託収益	24,978,181	22,727,879	2,250,302
指定管理受託事業収益	47,000,000	42,583,000	4,417,000
指定管理受託事業収益	47,000,000	42,583,000	4,417,000
自転車等駐車場受託事業収益	31,641,000	29,884,000	1,757,000
放置防止及び手数料徴収業務受託事業収益	27,576,000	26,008,000	1,568,000
片町広場荷捌き業務受託事業収益	3,976,000	3,780,000	196,000
暫定駐輪場管理業務受託事業収益	89,000	96,000	△ 7,000
受取会費	3,839,000	3,884,000	△ 45,000
正会員受取会費	3,589,000	3,629,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	250,000	255,000	△ 5,000
受取補助金等	30,231,000	30,247,000	△ 16,000
受取連合交付金	11,630,000	11,673,000	△ 43,000
受取市補助金	16,601,000	16,574,000	27,000
生きがい工房十一屋就労推進事業	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	965,002	898,149	66,853
雑収益	965,002	898,149	66,853
経常収益計	639,094,965	619,717,421	19,377,544
(2) 経常費用			
事業費	608,607,717	596,860,475	11,747,242
支払配分金	488,836,777	478,954,521	9,882,256
支払材料費等	10,060,629	10,126,577	△ 65,948
給料手当	11,446,193	11,587,826	△ 141,633
賞与引当繰入額	3,067,123	3,128,560	△ 61,437
臨時雇賃金	31,506,955	28,081,932	3,425,023
法定福利費	8,700,657	7,680,615	1,020,042
退職給付費用	1,952,621	1,888,769	63,852
旅費交通費	19,560	14,100	5,460
通信運搬費	2,702,236	2,617,415	84,821
減価償却費	675,190	656,617	18,573
什器備品費	0	136,510	△ 136,510
消耗品費	1,651,595	1,841,674	△ 190,079
修繕費	99,033	241,175	△ 142,142
印刷製本費	2,454,614	2,681,730	△ 227,116
光熱水料費	4,483,867	4,710,885	△ 227,018
賃借料	5,390,856	5,427,329	△ 36,473
保険料	5,147,977	5,208,100	△ 60,123
諸謝金	17,419,821	18,848,053	△ 1,428,232
租税公課	265,700	342,400	△ 76,700
組織活動助成費	881,036	937,124	△ 56,088
教材費	2,420	1,958	462
研修費	269,696	369,960	△ 100,264
支払手数料	31,372	59,422	△ 28,050
委託費	11,477,475	11,312,651	164,824
貸倒引当金繰入額	64,314	4,572	59,742
管理費	49,115,424	47,688,420	1,427,004
役員報酬	4,399,750	4,269,880	129,870
給料手当	9,839,088	9,854,987	△ 15,899
賞与引当繰入額	2,044,748	2,085,707	△ 40,959
法定福利費	2,486,597	2,397,789	88,808

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	1,068,689	1,078,501	△ 9,812
福利厚生費	320,602	300,485	20,117
役員等旅費交通費	223,350	390,870	△ 167,520
通信運搬費	2,089,844	1,946,631	143,213
減価償却費	450,126	437,745	12,381
什器備品費	60,214	99,000	△ 38,786
消耗品費	860,806	907,772	△ 46,966
修繕費	157,378	343,462	△ 186,084
印刷製本費	615,835	609,015	6,820
光熱水料費	430,153	438,921	△ 8,768
賃借料	2,085,518	2,052,901	32,617
保険料	178,230	178,230	0
租税公課	14,619,600	13,876,600	743,000
負担金	437,600	371,525	66,075
支払手数料	1,387,107	1,325,959	61,148
委託費	5,108,374	4,353,654	754,720
雑費	251,815	368,786	△ 116,971
経常費用計	657,723,141	644,548,895	13,174,246
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,628,176	△ 24,831,474	6,203,298
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	△ 18,628,176	△ 24,831,474	6,203,298
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	32,119	△ 32,119
車両運搬具売却益	0	32,119	△ 32,119
経常外収益計	0	32,119	△ 32,119
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	3	△ 1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	3	△ 2
経常外費用計	2	3	△ 1
当期経常外増減額	△ 2	32,116	△ 32,118
当期一般正味財産増減額	△ 18,628,178	△ 24,799,358	6,171,180
一般正味財産期首残高	42,449,211	67,248,569	△ 24,799,358
一般正味財産期末残高	23,821,033	42,449,211	△ 18,628,178
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	23,821,033	42,449,211	△ 18,628,178