

# 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	126,867,816	127,474,710	△ 606,894
受取配分金	91,505,500	89,812,477	1,693,023
受取材料費等	19,950,599	22,583,461	△ 2,632,862
受取事務費	8,919,717	8,754,772	164,945
市受託事業収益	6,492,000	6,324,000	168,000
労働者派遣事業等受託収益	9,886,132	8,711,874	1,174,258
労働者派遣事業等受託収益	9,886,132	8,711,874	1,174,258
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
受取会費	513,800	533,800	△ 20,000
正会員受取会費	505,800	523,800	△ 18,000
特別会員受取会費	8,000	10,000	△ 2,000
受取補助金等	15,130,000	15,380,000	△ 250,000
受取連合交付金	7,496,000	7,500,000	△ 4,000
受取市補助金	7,500,000	7,600,000	△ 100,000
受取連合助成金	134,000	280,000	△ 146,000
特定資産運用益	79,583	695	78,888
特定資産受取利息	79,583	695	78,888
雑収益	73,317	33,323	39,994
受取利息	56,982	18,323	38,659
雑収益	16,335	15,000	1,335
経常収益計	152,550,648	152,134,402	416,246
(2) 経常費用			
事業費	152,750,136	152,027,443	722,693
支払配分金	91,505,500	89,812,477	1,693,023
支払材料費等	19,889,903	22,733,414	△ 2,843,511
給料手当	24,204,616	22,385,608	1,819,008
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,825,857	2,805,826	20,031
退職給付費用	725,170	772,539	△ 47,369
福利厚生費	35,851	54,348	△ 18,497
会議費	29,668	1,808	27,860
旅費交通費	94,048	45,380	48,668
通信運搬費	815,648	846,137	△ 30,489
減価償却費	55,323	31,460	23,863
什器備品費	23,600	176,580	△ 152,980
消耗品費	985,872	985,813	59
修繕費	82,692	178,983	△ 96,291
印刷製本費	236,504	206,788	29,716
光熱水料費	610,595	628,274	△ 17,679
貸借料	3,431,575	3,431,575	0
保険料	1,572,504	1,473,734	98,770
諸謝金	5,000	5,000	0
租税公課	4,242,150	3,959,600	282,550
支払負担金	11,000	11,000	0
組織活動助成費	136,500	141,500	△ 5,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,142,945	1,245,664	△ 102,719
教材費	0	0	0
支払手数料	87,615	93,935	△ 6,320
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,314,741	1,055,765	258,976
給料手当	54,044	42,959	11,085
法定福利費	7,769	6,131	1,638
退職給付費用	890	771	119
福利厚生費	97	164	△ 67
会議費	84,661	48,772	35,889
役員等旅費交通費	128,000	100,000	28,000
旅費交通費	7,850	0	7,850
通信運搬費	40,311	33,292	7,019
什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,606	9,110	3,496
修繕費	0	0	0
印刷製本費	115,940	130,999	△ 15,059
光熱水料費	25,441	26,178	△ 737
賃借料	55,260	18,720	36,540
保険料	210,886	68,736	142,150
租税公課	2,721	3,431	△ 710
支払負担金	250,400	227,400	23,000
委託費	290,365	288,722	1,643
支払手数料	27,500	50,380	△ 22,880
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	154,064,877	153,083,208	981,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,514,229	△ 948,806	△ 565,423
評価損益等増減額	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,514,229	△ 948,806	△ 565,423
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	39,999	0	39,999
車輛運搬具売却益	39,999	0	39,999
什器備品売却益	0	0	0
受取保険金	0	6,200,000	△ 6,200,000
受取保険金	0	6,200,000	△ 6,200,000
経常外収益計	39,999	6,200,000	△ 6,160,001
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
支払賠償金	0	6,200,000	△ 6,200,000
経常外費用計	1	6,200,000	△ 6,199,999
当期経常外増減額	39,998	0	39,998
当期一般正味財産増減額	△ 1,474,231	△ 948,806	△ 525,425
一般正味財産期首残高	67,731,787	68,680,593	△ 948,806
一般正味財産期末残高	66,257,556	67,731,787	△ 1,474,231
II 正味財産期末残高	66,257,556	67,731,787	△ 1,474,231