

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	4,257,187	107,372,017	△ 103,114,830
受取配分金	3,580,474	94,205,792	△ 90,625,318
受取材料費等	247,500	1,904,514	△ 1,657,014
受取事務費	429,213	11,261,711	△ 10,832,498
包括的契約に係る収益	12,152,561	0	12,152,561
受取センター業務委託料	10,779,112	0	10,779,112
受取材料費等	1,373,449	0	1,373,449
労働者派遣事業等受託収益	2,306,833	2,113,000	193,833
労働者派遣事業等受託収益	2,306,833	2,113,000	193,833
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	48,300	123,970	△ 75,670
介護予防・日常生活支援総合事業収益	48,300	123,970	△ 75,670
受取会費	846,000	912,000	△ 66,000
正会員受取会費	846,000	912,000	△ 66,000
受取補助金等	23,630,000	22,640,000	990,000
受取連合交付金	8,275,000	8,000,000	275,000
受取市補助金	15,355,000	14,640,000	715,000
雑収益	68,997	154,982	△ 85,985
受取利息	19,030	5,982	13,048
雑収益	49,967	149,000	△ 99,033
経常収益計	43,309,878	133,315,969	△ 90,006,091
(2) 経常費用			
事業費	32,211,982	126,598,657	△ 94,386,675
支払配分金	3,620,974	94,309,742	△ 90,688,768
支払材料費等	85,722	1,519,609	△ 1,433,887
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	1,113,770	0	1,113,770
給料手当	14,451,617	15,819,696	△ 1,368,079
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,575,782	2,665,840	△ 90,058
退職給付費用	892,710	861,759	30,951
福利厚生費	41,877	41,877	0
旅費交通費	3,848	6,448	△ 2,600
通信運搬費	800,418	756,159	44,259
消耗品費	531,478	531,307	171
修繕費	0	0	0
印刷製本費	314,068	313,359	709
光熱水料費	731,187	863,211	△ 132,024
賃借料	1,792,622	1,199,667	592,955
保険料	1,122,488	1,073,190	49,298
諸謝金	0	7,484	△ 7,484
租税公課	322,132	2,760,922	△ 2,438,790
支払負担金	0	0	0
委託費	3,775,474	3,830,693	△ 55,219
支払手数料	35,385	35,574	△ 189
雑費	430	2,120	△ 1,690

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	11,285,334	10,285,657	999,677
給料手当	1,381,329	1,546,658	△ 165,329
法定福利費	251,757	270,258	△ 18,501
退職給付費用	125,820	121,581	4,239
福利厚生費	2,673	2,673	0
会議費	10,541	9,286	1,255
役員等旅費交通費	469,920	493,960	△ 24,040
旅費交通費	209,469	54,896	154,573
通信運搬費	168,332	187,879	△ 19,547
消耗品費	25,844	28,149	△ 2,305
印刷製本費	158,565	151,745	6,820
光熱水料費	46,672	55,095	△ 8,423
賃借料	120,867	128,402	△ 7,535
保険料	137,840	124,791	13,049
諸謝金	6,470,004	5,988,383	481,621
租税公課	14,668	53,278	△ 38,610
支払負担金	304,300	288,900	15,400
委託費	1,270,961	650,534	620,427
支払手数料	113,995	125,008	△ 11,013
雑費	1,777	4,181	△ 2,404
経常費用計	43,497,316	136,884,314	△ 93,386,998
当期経常増減額	△ 187,438	△ 3,568,345	3,380,907
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	6	△ 6
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	6	△ 6
経常外費用計	0	6	△ 6
当期経常外増減額	0	△ 6	6
当期一般正味財産増減額	△ 187,438	△ 3,568,351	3,380,913
一般正味財産期首残高	10,479,916	14,048,267	△ 3,568,351
一般正味財産期末残高	10,292,478	10,479,916	△ 187,438
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	10,292,478	10,479,916	△ 187,438