

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	48,566,872	346,304,386	△ 297,737,514
受取配分金	38,108,903	294,722,598	△ 256,613,695
受取材料費等	4,889,449	12,647,496	△ 7,758,047
受取事務費	5,568,520	38,934,292	△ 33,365,772
包括的契約に係る収益	43,248,242	0	43,248,242
受取センター業務委託料	36,146,250	0	36,146,250
受取材料費等	7,101,992	0	7,101,992
労働者派遣事業等受託収益	5,469,457	3,932,301	1,537,156
労働者派遣事業等受託収益	5,469,457	3,932,301	1,537,156
受取会費	1,546,000	1,553,000	△ 7,000
正会員受取会費	1,544,000	1,551,000	△ 7,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	39,697,000	34,733,934	4,963,066
受取連合交付金	14,987,000	15,633,000	△ 646,000
受取市補助金	21,710,000	17,180,000	4,530,000
受取連合助成金	3,000,000	1,920,934	1,079,066
雑収益	280,958	246,388	34,570
受取利息	506	256	250
雑収益	280,452	246,132	34,320
経常収益計	138,808,529	386,770,009	△ 247,961,480
(2) 経常費用			
事業費	115,223,747	372,679,799	△ 257,456,052
支払配分金	38,108,903	294,722,598	△ 256,613,695
支払材料費等	1,378,840	8,312,623	△ 6,933,783
支払材料費等（包括的契約）	6,893,400	0	6,893,400
役員報酬	1,118,720	0	1,118,720
職員基本給	14,373,120	13,773,840	599,280
職員特別手当	7,390,572	6,980,504	410,068
職員諸手当	3,747,380	4,140,567	△ 393,187
臨時雇賃金	5,997,111	6,505,151	△ 508,040
法定福利費	4,335,819	4,482,331	△ 146,512
退職給付費用	2,984,801	2,402,376	582,425
会議費	27,300	7,933	19,367
旅費交通費	322,416	630,735	△ 308,319
通信運搬費	1,170,236	1,175,532	△ 5,296
減価償却費	977,314	1,165,817	△ 188,503
消耗什器備品費	227,550	472,700	△ 245,150
消耗品費	1,531,807	2,780,722	△ 1,248,915
修繕費	1,824,589	1,153,062	671,527
印刷製本費	1,564,347	1,319,553	244,794
光熱水料費	1,075,847	1,128,693	△ 52,846
賃借料	4,260,544	3,651,094	609,450
保険料	3,113,827	2,384,830	728,997
諸謝金	2,596,620	1,987,990	608,630
租税公課	3,075,610	7,703,000	△ 4,627,390
委託費	4,149,807	3,660,248	489,559
支払手数料	785,513	636,732	148,781

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	433,984	947,577	△ 513,593
貸倒引当金繰入額	1,362,156	20,272	1,341,884
支払市納付金等	395,614	533,319	△ 137,705
管理費	13,836,297	14,871,732	△ 1,035,435
役員報酬	279,680	0	279,680
職員基本給	3,593,280	3,443,460	149,820
職員特別手当	1,847,644	1,745,126	102,518
職員諸手当	936,845	1,035,142	△ 98,297
臨時雇賃金	1,337,091	1,417,359	△ 80,268
法定福利費	1,080,056	1,116,154	△ 36,098
退職給付費用	746,201	600,594	145,607
福利厚生費	194,972	141,697	53,275
会議費	1,418	5,647	△ 4,229
旅費交通費	165,075	545,734	△ 380,659
通信運搬費	285,044	267,022	18,022
減価償却費	23,600	90,281	△ 66,681
消耗品費	355,114	543,473	△ 188,359
修繕費	0	110,522	△ 110,522
印刷製本費	246,472	194,206	52,266
光熱水料費	240,560	246,702	△ 6,142
賃借料	660,023	771,609	△ 111,586
保険料	328,436	1,035,838	△ 707,402
租税公課	11,900	99,500	△ 87,600
支払負担金	186,500	166,500	20,000
委託費	991,890	1,053,057	△ 61,167
支払手数料	292,496	200,460	92,036
雑費	32,000	41,649	△ 9,649
経常費用計	129,060,044	387,551,531	△ 258,491,487
当期経常増減額	9,748,485	△ 781,522	10,530,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	49,999	0	49,999
車両運搬具売却益	49,999	0	49,999
経常外収益計	49,999	0	49,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	480,001	△ 480,001
建物除却損	0	480,001	△ 480,001
経常外費用計	0	480,001	△ 480,001
当期経常外増減額	49,999	△ 480,001	530,000
当期一般正味財産増減額	9,798,484	△ 1,261,523	11,060,007
一般正味財産期首残高	81,875,942	83,137,465	△ 1,261,523
一般正味財産期末残高	91,674,426	81,875,942	9,798,484
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	91,674,426	81,875,942	9,798,484