

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	173,246,933	258,731,440	△ 85,484,507
受取配分金	151,228,559	207,634,000	△ 56,405,441
受取材料費等	3,870,984	26,181,378	△ 22,310,394
受取事務費	18,147,390	24,916,062	△ 6,768,672
包括的契約に係る収益	23,366,501	0	23,366,501
受取センター業務委託料	8,245,066	0	8,245,066
受取材料費等	15,121,435	0	15,121,435
労働者派遣事業等受託収益	14,794,345	15,643,262	△ 848,917
労働者派遣事業等受託収益	14,794,345	15,643,262	△ 848,917
受取会費	914,500	972,200	△ 57,700
正会員受取会費	914,500	972,200	△ 57,700
受取補助金等	31,034,000	31,034,000	0
受取国庫補助金	15,517,000	15,517,000	0
受取市補助金	15,517,000	15,517,000	0
雑収益	942,243	301,935	640,308
受取利息	75,483	18,625	56,858
雑収入	866,760	283,310	583,450
特定資産運用益	766,240	601,942	164,298
特定資産利息	0	2	△ 2
特定資産運用益	766,240	601,940	164,300
経常収益計	245,064,762	307,284,779	△ 62,220,017
(2) 経常費用			
事業費	219,375,900	282,411,366	△ 63,035,466
支払配分金	151,228,559	207,634,000	△ 56,405,441
支払材料費等	10,536,163	18,173,671	△ 7,637,508
給料手当	22,885,024	22,394,415	490,609
非常勤給料	2,423,852	4,710,374	△ 2,286,522
法定福利費	4,441,043	3,909,138	531,905
退職給付費用	2,986,018	2,812,100	173,918
福利厚生費	117,680	128,240	△ 10,560
会議費	15,454	27,550	△ 12,096
旅費交通費	1,133,600	1,408,040	△ 274,440
通信運搬費	1,421,606	1,229,546	192,060
減価償却費	2,398,956	2,183,968	214,988
消耗品費	1,977,605	1,503,308	474,297
修繕費	2,549,956	3,619,206	△ 1,069,250
印刷製本費	114,345	122,952	△ 8,607
光熱水料費	601,654	581,528	20,126
賃借料	4,545,519	4,541,644	3,875
保険料	3,270,133	2,841,970	428,163
租税公課	174,035	292,050	△ 118,015
委託費	5,615,050	3,295,013	2,320,037
教材費	0	9,900	△ 9,900
支払手数料	861,815	992,753	△ 130,938
貸倒損失	76,535	0	76,535
雑費	1,298	0	1,298
管理費	25,280,035	27,763,797	△ 2,483,762
役員報酬	2,150,000	2,660,000	△ 510,000
給料手当	8,689,509	11,266,019	△ 2,576,510

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	1,758,971	2,240,064	△ 481,093
退職給付費用	298,350	764,040	△ 465,690
福利厚生費	72,210	67,440	4,770
会議費	1,717	4,862	△ 3,145
旅費交通費	59,960	62,840	△ 2,880
通信運搬費	157,955	216,979	△ 59,024
減価償却費	31,597	115,704	△ 84,107
消耗品費	79,375	518,341	△ 438,966
修繕費	16,033	474,221	△ 458,188
印刷製本費	12,705	21,698	△ 8,993
光熱水料費	66,849	102,622	△ 35,773
賃借料	438,707	642,458	△ 203,751
保険料	150,922	685,953	△ 535,031
租税公課	9,488,915	4,684,400	4,804,515
諸会費	439,800	423,300	16,500
借入金支払利息	52,174	6,595	45,579
委託費	789,352	1,755,141	△ 965,789
支払手数料	24,442	64,768	△ 40,326
広告費	0	165,000	△ 165,000
総会費	483,681	760,997	△ 277,316
雑費	16,811	60,355	△ 43,544
経常費用計	244,655,935	310,175,163	△ 65,519,228
評価損益等調整前当期経常増減額	408,827	△ 2,890,384	3,299,211
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	408,827	△ 2,890,384	3,299,211
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	670,000	△ 670,000
車両運搬具売却益	0	610,000	△ 610,000
什器備品売却益	0	60,000	△ 60,000
経常外収益計	0	670,000	△ 670,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,771	19,336	△ 13,565
車両運搬具除却損	5,771	19,333	△ 13,562
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	5,771	19,336	△ 13,565
当期経常外増減額	△ 5,771	650,664	△ 656,435
当期一般正味財産増減額	403,056	△ 2,239,720	2,642,776
一般正味財産期首残高	39,389,786	41,629,506	△ 2,239,720
一般正味財産期末残高	39,792,842	39,389,786	403,056
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	39,792,842	39,389,786	403,056