

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,119,893	43,067,536	2,052,357
未収金	38,954,206	40,121,335	△ 1,167,129
貸倒引当金	△ 233,884	△ 240,433	6,549
差引	38,720,322	39,880,902	△ 1,160,580
立替金	147,166	126,815	20,351
前払金	171,300	65,000	106,300
流動資産合計	84,158,681	83,140,253	1,018,428
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,569,560	7,816,000	753,560
減価償却引当資産	3,203,787	3,203,787	0
財政運営資金積立資産	27,427,887	27,427,887	0
特定資産計	39,201,234	38,447,674	753,560
(2) その他固定資産			
車両運搬具	617,595	617,595	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 617,594	△ 617,594	0
差引	1	1	0
什器備品	4,413,793	3,203,793	1,210,000
什器備品減価償却累計額	△ 3,230,609	△ 3,203,787	△ 26,822
差引	1,183,184	6	1,183,178
電話加入権	504,792	504,792	0
保証金	2,627,000	2,627,000	0
その他固定資産計	4,314,977	3,131,799	1,183,178
固定資産合計	43,516,211	41,579,473	1,936,738
資 産 合 計	127,674,892	124,719,726	2,955,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,999,324	40,286,575	△ 2,287,251
前受金	0	0	0
預り金	1,583,435	830,251	753,184
仮受金	0	1,246,306	△ 1,246,306
流動負債合計	39,582,759	42,363,132	△ 2,780,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,569,560	7,816,000	753,560
固定負債合計	8,569,560	7,816,000	753,560
負債合計	48,152,319	50,179,132	△ 2,026,813
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	79,522,573	74,540,594	4,981,979
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(30,631,674)	(30,631,674)	(0)
正味財産合計	79,522,573	74,540,594	4,981,979
負債及び正味財産合計	127,674,892	124,719,726	2,955,166

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	467,103,030	470,864,309	△ 3,761,279
受取配分金	380,492,399	385,094,653	△ 4,602,254
受取材料費等	24,864,022	28,278,913	△ 3,414,891
受取事務費	61,746,609	57,490,743	4,255,866
包括的契約に係る収益	4,603,192	0	4,603,192
受取センター業務委託料	1,553,195	0	1,553,195
受取材料費等	3,049,997	0	3,049,997
トライアル就業事業収益	450,000	0	450,000
トライアル就業事業収益	450,000	0	450,000
労働者派遣事業等受託収益	321,833	488,935	△ 167,102
労働者派遣事業等受託収益	321,833	488,935	△ 167,102
受取会費	2,273,000	2,183,000	90,000
正会員受取会費	2,273,000	2,183,000	90,000
受取補助金等	69,410,327	67,051,000	2,359,327
受取連合交付金	16,138,000	16,145,000	△ 7,000
受取(市)補助金	51,786,000	50,906,000	880,000
自主事業新設支援事業助成金	1,486,327	0	1,486,327
雑収益	34,001	15,982	18,019
受取利息	4,818	1,254	3,564
雑収益	29,183	14,728	14,455
経常収益計	544,195,383	540,603,226	3,592,157
(2) 経常費用			
事業費	519,971,708	523,052,284	△ 3,080,576
支払配分金	380,492,399	385,094,653	△ 4,602,254
支払材料費等	22,201,904	25,419,513	△ 3,217,609
支払材料費等(包括的契約)	2,380,311	0	2,380,311
職員基本給	15,583,920	14,507,568	1,076,352
職員特別手当	6,904,301	5,713,638	1,190,663
職員諸手当	4,451,650	4,587,785	△ 136,135
嘱託職員賃金	8,515,100	7,777,113	737,987
臨時雇賃金	4,518,348	5,384,602	△ 866,254
法定福利費	5,445,513	5,549,000	△ 103,487
退職給付費用	1,482,336	1,716,647	△ 234,311
福利厚生費	46,664	57,460	△ 10,796
会議費	198,145	215,814	△ 17,669
旅費交通費	3,299,114	3,064,714	234,400
通信運搬費	3,444,791	3,676,566	△ 231,775
消耗什器備品費	507,860	0	507,860
消耗品費	3,069,893	2,097,677	972,216
修繕費	97,752	166,593	△ 68,841
印刷製本費	2,069,760	1,436,094	633,666
光熱水料費	1,306,106	1,340,315	△ 34,209
賃借料	26,402,419	26,402,551	△ 132
保険料	4,039,892	4,013,624	26,268
諸謝金	1,115,780	1,437,110	△ 321,330
租税公課	11,117,600	12,159,400	△ 1,041,800

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
委託費	10,607,157	10,010,325	596,832
燃料費	602,140	649,513	△ 47,373
支払手数料	68,530	569,863	△ 501,333
貸倒損失	2,323	0	2,323
雑費	0	4,146	△ 4,146
管理費	19,241,696	14,228,725	5,012,971
職員基本給	5,351,280	5,082,192	269,088
職員特別手当	1,726,075	1,428,409	297,666
職員諸手当	1,112,912	1,146,946	△ 34,034
法定福利費	1,361,378	1,122,304	239,074
退職給付費用	1,084,292	391,254	693,038
福利厚生費	173,821	159,069	14,752
会議費	15,967	18,946	△ 2,979
旅費交通費	867,065	826,998	40,067
通信運搬費	215,743	240,279	△ 24,536
減価償却費	389,822	0	389,822
消耗什器備品費	69,300	0	69,300
消耗品費	751,824	314,656	437,168
修繕費	181,150	0	181,150
印刷製本費	245,355	262,069	△ 16,714
光熱水料費	104,742	108,946	△ 4,204
賃借料	1,332,180	1,316,019	16,161
保険料	249,600	247,740	1,860
租税公課	492,700	32,300	460,400
支払負担金	212,600	188,670	23,930
委託費	2,052,871	1,133,783	919,088
支払手数料	717,899	208,145	509,754
雑費	533,120	0	533,120
経常費用計	539,213,404	537,281,009	1,932,395
当期経常増減額	4,981,979	3,322,217	1,659,762
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,981,979	3,322,217	1,659,762
一般正味財産期首残高	74,540,594	71,218,377	3,322,217
一般正味財産期末残高	79,522,573	74,540,594	4,981,979
II 正味財産期末残高	79,522,573	74,540,594	4,981,979

* 正味財産増減計算書におきましては、会員業務委託料12,699,163円は包括的契約に係る収益には含めておりませんので、経常費用（事業費）におきましても、同金額は計上しておりません。

正味財産増減計算書内訳表
(令和7年4月1日～令和8年3月31日まで)

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
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	449,004,652	18,098,378		467,103,030
	受取配分金	380,492,399	0		380,492,399
	受取材料費等	24,864,022	0		24,864,022
	受取事務費	43,648,231	18,098,378		61,746,609
	包括的契約に係る収益	4,603,192	0		4,603,192
	受取センター業務委託料	1,553,195	0		1,553,195
	受取材料費等	3,049,997	0		3,049,997
	トライアル就業事業収益	450,000	0		450,000
	トライアル就業事業等受託収益	450,000	0		450,000
	労働者派遣事業等受託収益	321,833	0		321,833
	労働者派遣事業等受託収益	321,833	0		321,833
	受取会費	1,136,500	1,136,500		2,273,000
	正会員受取会費	1,136,500	1,136,500		2,273,000
	受取補助金等	69,410,327	0		69,410,327
	受取連合交付金	16,138,000	0		16,138,000
	受取市補助金	51,786,000	0		51,786,000
	自主事業新設支援事業助成金	1,486,327	0		1,486,327
	雑収益	27,183	6,818		34,001
	受取利息	0	4,818		4,818
	雑収益	27,183	2,000		29,183
	経常収益計	524,953,687	19,241,696		544,195,383
(2)	経常費用				
	事業費	519,971,708	0		519,971,708
	支払配分金	380,492,399	0		380,492,399
	支払材料費等	22,201,904	0		22,201,904
	支払材料費等(包括契約)	2,380,311			
	職員基本給	15,583,920	0		15,583,920
	職員特別手当	6,904,301	0		6,904,301
	職員諸手当	4,451,650	0		4,451,650
	嘱託職員報酬	8,515,100	0		8,515,100
	臨時雇賃金	4,518,348	0		4,518,348
	法定福利費	5,445,513	0		5,445,513
	退職給付費用	1,482,336	0		1,482,336
	福利厚生費	46,664	0		46,664
	会議費	198,145	0		198,145
	旅費交通費	3,299,114	0		3,299,114
	通信運搬費	3,444,791	0		3,444,791
	消耗什器備品費	507,860			
	消耗品費	3,069,893	0		3,069,893
	修繕費	97,752	0		97,752
	印刷製本費	2,069,760	0		2,069,760
	光熱水料費	1,306,106	0		1,306,106
	賃借料	26,402,419	0		26,402,419
	保険料	4,039,892	0		4,039,892
	諸謝金	1,115,780	0		1,115,780
	租税公課	11,117,600	0		11,117,600

正味財産増減計算書内訳表
(令和7年4月1日～令和8年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
委託費	10,607,157	0		10,607,157
燃料費	602,140	0		602,140
支払手数料	68,530	0		68,530
貸倒損失	2,323			
管理費	0	19,241,696		19,241,696
職員基本給	0	5,351,280		5,351,280
職員特別手当	0	1,726,075		1,726,075
職員諸手当	0	1,112,912		1,112,912
法定福利費	0	1,361,378		1,361,378
退職給付費用	0	1,084,292		1,084,292
福利厚生費	0	173,821		173,821
会議費	0	15,967		15,967
旅費交通費	0	867,065		867,065
通信運搬費	0	215,743		215,743
減価償却費	0	389,822		389,822
消耗什器備品費	0	69,300		69,300
消耗品費	0	751,824		751,824
修繕費	0	181,150		181,150
印刷製本費	0	245,355		245,355
光熱水料費	0	104,742		104,742
賃借料	0	1,332,180		1,332,180
保険料	0	249,600		249,600
租税公課	0	492,700		492,700
支払負担金	0	212,600		212,600
委託費	0	2,052,871		2,052,871
支払手数料	0	717,899		717,899
雑費	0	533,120		533,120
経常費用計	519,971,708	19,241,696		539,213,404
当期経常増減額	4,981,979	0		4,981,979
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,981,979	0		4,981,979
一般正味財産期首残高	37,287,480	37,253,114		74,540,594
一般正味財産期末残高	42,269,459	37,253,114		79,522,573
Ⅱ 正味財産期末残高	42,269,459	37,253,114		79,522,573