

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	84,478,988	1,154,222,385	△ 1,069,743,397
受取配分金	73,950,257	1,062,992,197	△ 989,041,940
受取材料費等	2,645,506	6,782,303	△ 4,136,797
受取事務費	7,883,225	84,447,885	△ 76,564,660
包括的契約に係る収益	81,114,606	—	81,114,606
受取材料費等	4,730,855	—	4,730,855
受取センター業務委託料(事務費)	76,383,751	—	76,383,751
労働者派遣事業等受託収益	994,366	1,356,524	△ 362,158
労働者派遣事業等受託収益	994,366	1,356,524	△ 362,158
受取会費	4,900,000	4,856,000	44,000
正会員受取会費	4,898,000	4,854,000	44,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	94,940,000	93,410,000	1,530,000
受取連合交付金	7,329,000	7,729,000	△ 400,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	2,530,000	2,500,000	30,000
受取区補助金	85,081,000	83,181,000	1,900,000
特定資産運用益	50,235	3,089	47,146
特定資産受取利息	50,235	3,089	47,146
雑収益	120,000	2,000	118,000
雑収益	120,000	2,000	118,000
経常収益計	266,598,195	1,253,849,998	△ 987,251,803
(2) 経常費用			
事業費	221,477,194	1,220,609,383	△ 999,132,189
支払配分金	73,950,257	1,062,992,197	△ 989,041,940
支払材料費等	2,197,233	6,427,916	△ 4,230,683
支払材料費等 [包括的契約]	3,900,677	—	3,900,677
職員基本給	40,352,640	38,184,000	2,168,640
職員特別手当	19,293,588	15,228,906	4,064,682
職員諸手当	10,205,747	8,955,767	1,249,980
臨時雇賃金	0	387,772	△ 387,772
法定福利費	14,571,457	13,103,397	1,468,060
退職給付費用	4,892,438	3,896,287	996,151
福利厚生費	316,650	333,541	△ 16,891
旅費交通費	1,823,649	1,720,332	103,317
通信運搬費	3,139,543	3,108,440	31,103
減価償却費	1,249,680	2,136,910	△ 887,230
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,563,936	5,376,176	2,187,760
修繕費	447,366	496,381	△ 49,015
印刷製本費	2,344,324	2,454,430	△ 110,106
燃料費	406,765	459,515	△ 52,750
光熱水料費	2,407,699	2,378,428	29,271
賃借料	4,795,161	4,712,405	82,756

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	7,745,370	7,602,140	143,230
諸謝金	6,561,500	6,141,120	420,380
租税公課	5,034,415	23,656,067	△ 18,621,652
支払負担金	64,030	66,160	△ 2,130
組織活動助成費	1,414,417	1,674,246	△ 259,829
委託費	4,489,502	6,743,242	△ 2,253,740
訓練委託費	312,106	343,004	△ 30,898
手数料	1,970,616	1,979,318	△ 8,702
貸倒引当金繰入額	0	39,216	△ 39,216
雑費	26,428	12,070	14,358
管理費	29,844,459	26,612,112	3,232,347
職員基本給	10,088,160	9,546,000	542,160
職員特別手当	4,823,397	3,807,226	1,016,171
職員諸手当	2,551,435	2,238,943	312,492
臨時雇賃金	0	96,944	△ 96,944
法定福利費	3,691,167	3,322,746	368,421
退職給付費用	1,223,110	974,072	249,038
福利厚生費	79,163	83,385	△ 4,222
旅費交通費	511,664	469,082	42,582
通信運搬費	1,352,202	1,087,880	264,322
減価償却費	312,420	312,420	0
消耗品費	955,750	643,005	312,745
修繕費	0	0	0
印刷製本費	419,938	296,901	123,037
燃料費	12,537	16,102	△ 3,565
光熱水料費	80,981	79,447	1,534
賃借料	929,891	908,061	21,830
保険料	151,690	151,960	△ 270
諸謝金	0	0	0
租税公課	289,935	124,583	165,352
支払負担金	266,000	259,000	7,000
委託費	1,812,018	1,864,546	△ 52,528
手数料	210,316	201,454	8,862
支払利息	78,894	128,355	△ 49,461
雑費	3,791	0	3,791
経常費用計	251,321,653	1,247,221,495	△ 995,899,842
当期経常増減額	15,276,542	6,628,503	8,648,039
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	423,015	0	423,015
経常外収益計	423,015	0	423,015
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	423,015	0	423,015
当期一般正味財産増減額	15,699,557	6,628,503	9,071,054
一般正味財産期首残高	106,279,619	99,651,116	6,628,503
一般正味財産期末残高	121,979,176	106,279,619	15,699,557
Ⅱ 正味財産期末残高	121,979,176	106,279,619	15,699,557