

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	171,655,627	281,036,161	△ 109,380,534
5	受取配分金	150,605,373	243,946,617	△ 93,341,244
6	受取材料費等	5,993,075	12,682,087	△ 6,689,012
7	受取事務費	15,057,179	24,407,457	△ 9,350,278
8	包括的契約に係る収益	15,092,761	0	15,092,761
9	受取センター業務委託料	8,101,635	0	8,101,635
10	受取材料費等	6,991,126	0	6,991,126
11	労働者派遣事業等受託収益	5,565,553	5,144,011	421,542
12	労働者派遣事業等受託収益	5,565,553	5,144,011	421,542
13	指定管理事業収益	26,675,501	27,110,247	△ 434,746
14	管理料収入	23,221,000	23,221,000	0
15	施設利用料	2,988,801	3,233,597	△ 244,796
16	施設使用料	465,700	655,650	△ 189,950
17	受取会費	1,937,625	1,987,000	△ 49,375
18	正会員受取会費	1,928,625	1,966,000	△ 37,375
19	特別会員受取会費	9,000	21,000	△ 12,000
20	受取補助金等	32,108,000	32,108,000	0
21	受取連合交付金	16,054,000	16,054,000	0
22	受取（市）補助金	16,054,000	16,054,000	0
23	特定資産運用益	30,064	9,899	20,165
24	特定資産受取利息	30,064	9,899	20,165
25	雑収益	1,189,135	1,240,220	△ 51,085
26	受取利息	27,512	7,546	19,966
27	雑収益	1,161,623	1,232,674	△ 71,051
28	経常収益計	254,254,266	348,635,538	△ 94,381,272
29	(2) 経常費用			
30	事業費	245,672,929	344,553,435	△ 98,880,506
31	支払配分金	164,289,865	257,964,274	△ 93,674,409
32	支払材料費等	4,559,772	11,907,116	△ 7,347,344
33	支払材料費等（包括的契約）	6,991,126	0	6,991,126
34	役員報酬	480,000	480,000	0
35	給料手当	26,297,860	26,429,212	△ 131,352
36	臨時雇賃金	10,093,105	9,988,629	104,476
37	法定福利費	4,234,604	4,368,297	△ 133,693
38	退職給付費用	2,537,280	2,621,512	△ 84,232
39	福利厚生費	52,448	62,452	△ 10,004
40	会議費	0	2,203	△ 2,203
41	旅費交通費	9,114	20,778	△ 11,664
42	通信運搬費	1,119,176	1,183,339	△ 64,163
43	減価償却費	305,885	675,178	△ 369,293
44	什器備品費	286,348	197,180	89,168
45	消耗品費	1,697,829	1,646,815	51,014
46	修繕費	2,108,855	2,438,032	△ 329,177
47	印刷製本費	195,998	593,670	△ 397,672
48	光熱水料費	4,107,031	5,756,153	△ 1,649,122
49	賃借料	4,717,797	5,021,377	△ 303,580
50	保険料	2,477,202	2,279,313	197,889
51	諸謝金	81,137	70,000	11,137
52	租税公課	5,168,200	6,831,800	△ 1,663,600

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
53	支払負担金	10,770	16,070	△ 5,300
54	委託費	2,353,386	2,229,141	124,245
55	支払手数料	1,032,441	1,070,479	△ 38,038
56	貸倒損失	0	34,940	△ 34,940
57	施設使用料戻金	465,700	655,650	△ 189,950
58	雑費	0	9,825	△ 9,825
59	管理費	12,451,680	9,752,147	2,699,533
60	役員報酬	526,500	559,500	△ 33,000
61	給料手当	6,574,466	4,494,801	2,079,665
62	法定福利費	1,056,007	632,927	423,080
63	退職給付費用	634,320	441,128	193,192
64	福利厚生費	13,112	8,113	4,999
65	会議費	37,652	43,219	△ 5,567
66	旅費交通費	5,588	12,734	△ 7,146
67	通信運搬費	48,923	37,056	11,867
68	減価償却費	130,709	223,032	△ 92,323
69	消耗品費	43,952	90,276	△ 46,324
70	印刷製本費	252,945	235,401	17,544
71	光熱水料費	182,588	73,950	108,638
72	賃借料	660,499	470,395	190,104
73	保険料	899,720	1,051,280	△ 151,560
74	諸謝金	404,847	534,143	△ 129,296
75	租税公課	1,020	2,920	△ 1,900
76	支払負担金	506,600	493,500	13,100
77	委託費	433,934	248,969	184,965
78	支払手数料	4,300	7,993	△ 3,693
79	支払利息	18,122	23,782	△ 5,660
80	雑費	15,876	67,028	△ 51,152
81	経常費用計	258,124,609	354,305,582	△ 96,180,973
82	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,870,343	△ 5,670,044	1,799,701
83	基本財産評価損益等	0	0	0
84	特定資産評価損益等	0	0	0
85	投資有価証券評価損益等	0	0	0
86	評価損益等計	0	0	0
87	当期経常増減額	△ 3,870,343	△ 5,670,044	1,799,701
88	2. 経常外増減の部			
89	(1) 経常外収益			
90	固定資産売却益	0	14,999	△ 14,999
91	車両運搬具売却益	0	14,999	△ 14,999
92	経常外収益計	0	14,999	△ 14,999
93	(2) 経常外費用			
94	経常外費用計	0	0	0
95	当期経常外増減額	0	14,999	△ 14,999
96	当期一般正味財産増減額	△ 3,870,343	△ 5,655,045	1,784,702
97	一般正味財産期首残高	30,555,741	36,210,786	△ 5,655,045
98	一般正味財産期末残高	26,685,398	30,555,741	△ 3,870,343
99	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
100	(1) 収益			
101	収益計	0	0	0
102	(2) 費用			
103	費用計	0	0	0
104	当期指定正味財産増減額	0	0	0
105	指定正味財産期首残高	0	0	0
106	指定正味財産期末残高	0	0	0
107	Ⅲ 正味財産期末残高	26,685,398	30,555,741	△ 3,870,343