

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	115,125,129	115,423,199	△ 298,070
受取配分金	94,819,768	95,241,570	△ 421,802
受取材料費等	4,096,727	4,378,522	△ 281,795
受取事務費	13,553,930	13,179,790	374,140
受取指定管理事務費	2,654,704	2,623,317	31,387
独自事業収益	0	1,389,505	△ 1,389,505
受取配分金	0	1,236,236	△ 1,236,236
受取事務費	0	130,030	△ 130,030
受取材料費等	0	23,239	△ 23,239
労働者派遣事業等受託収益	4,632,691	4,287,077	345,614
労働者派遣事業等受託収益	4,632,691	4,287,077	345,614
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	71,598	66,325	5,273
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	71,598	66,325	5,273
受取会費	716,000	710,000	6,000
正会員受取会費	716,000	710,000	6,000
受取補助金等	14,576,000	13,000,000	1,576,000
受取連合交付金	7,288,000	6,500,000	788,000
受取（市）補助金	7,288,000	6,500,000	788,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取負担金	7,000	2,200	4,800
受取負担金	7,000	2,200	4,800
特定資産運用益	22,613	5,302	17,311
特定資産受取利息	22,613	5,302	17,311
雑収益	385,043	69,715	315,328
受取利息	13,694	4,171	9,523
雑収益	371,349	65,544	305,805
経常収益計	135,536,074	134,953,323	582,751
(2) 経常費用			
事業費	130,072,609	130,074,878	△ 2,269
支払配分金	94,819,768	95,241,570	△ 421,802
支払材料費等	3,111,832	3,698,413	△ 586,581
独自・支払配分金	0	1,236,236	△ 1,236,236
役員報酬	125,000	85,000	40,000
給料手当	13,515,310	13,441,741	73,569
臨時雇賃金	1,504,164	1,061,758	442,406
法定福利費	2,209,962	1,930,641	279,321
退職給付費用	313,254	475,200	△ 161,946
福利厚生費	57,578	86,588	△ 29,010
会議費	26,914	7,510	19,404
役員等旅費交通費	118,658	68,508	50,150
旅費交通費	14,870	0	14,870
通信運搬費	1,071,384	948,426	122,958
減価償却費	721,506	778,741	△ 57,235
什器備品費	182,844	0	182,844
消耗品費	1,357,882	1,224,411	133,471
修繕費	570,148	826,440	△ 256,292
印刷製本費	278,584	173,251	105,333
光熱水料費	1,132,093	1,367,926	△ 235,833
貸借料	1,233,505	1,261,861	△ 28,356
保険料	1,048,012	985,426	62,586
諸謝金	426,635	28,000	398,635
租税公課	3,555,388	2,626,162	929,226
支払負担金	0	0	0
委託費	2,241,993	2,145,932	96,061
研修費	18,000	54,000	△ 36,000
教材費	5,775	7,765	△ 1,990
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	290,460	0	290,460
環境整備費	26,741	13,107	13,634
除雪対策費	94,349	76,499	17,850
雑損失	0	165,000	△ 165,000
雑費	0	58,766	△ 58,766

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
管理費	6,462,304	5,672,213	790,091
研修費	0	0	0
役員報酬	452,000	522,000	△ 70,000
給料手当	1,514,578	1,504,367	10,211
臨時雇賃金	113,517	74,941	38,576
法定福利費	255,234	224,443	30,791
退職給付費用	34,806	52,800	△ 17,994
福利厚生費	9,290	12,975	△ 3,685
会議費	32,753	1,556	31,197
役員等旅費交通費	650,933	702,580	△ 51,647
旅費交通費	102,292	76,260	26,032
通信運搬費	109,074	95,503	13,571
減価償却費	0	0	0
什器備品費	20,317	0	20,317
消耗品費	407,480	61,785	345,695
修繕費	46,859	44,552	2,307
印刷製本費	115,578	109,418	6,160
賃借料	130,622	133,603	△ 2,981
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	71,756	4,940	66,816
租税公課	2,200	1,300	900
支払負担金	543,321	284,100	259,221
委託費	1,395,187	1,365,390	29,797
支払手数料	145,535	370,700	△ 225,165
接待交際費	226,852	0	226,852
雑費	53,120	0	53,120
経常費用計	136,534,913	135,747,091	787,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 998,839	△ 793,768	△ 205,071
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	△ 998,839	△ 793,768	△ 205,071
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 998,839	△ 793,768	△ 205,071
一般正味財産期首残高	19,927,944	20,721,712	△ 793,768
一般正味財産期末残高	18,929,105	19,927,944	△ 998,839
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
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	18,929,105	19,927,944	△ 998,839