

001 本部

## 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          | 136,824,175 | 143,554,795 | △ 6,730,620 |
| 受取配分金           | 116,192,909 | 122,856,651 | △ 6,663,742 |
| 受取材料費等          | 9,049,362   | 8,458,065   | 591,297     |
| 受取事務費           | 11,581,904  | 12,240,079  | △ 658,175   |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 4,825,841   | 3,820,108   | 1,005,733   |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 4,825,841   | 3,820,108   | 1,005,733   |
| 受取会費            | 1,068,000   | 1,010,000   | 58,000      |
| 正会員受取会費         | 1,068,000   | 1,010,000   | 58,000      |
| 受取補助金等          | 44,024,000  | 41,519,000  | 2,505,000   |
| 受取連合交付金         | 11,194,000  | 12,149,000  | △ 955,000   |
| 受取市補助金          | 32,480,000  | 29,370,000  | 3,110,000   |
| せとしん地域振興協力基金助成金 | 350,000     | 0           | 350,000     |
| 受取寄附金           | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金           | 0           | 0           | 0           |
| 雑収益             | 109,405     | 290,075     | △ 180,670   |
| 受取利息            | 32,756      | 9,405       | 23,351      |
| 雑収益             | 76,649      | 280,670     | △ 204,021   |
| 委託金収益           | 6,913,000   | 6,785,000   | 128,000     |
| 市委託金収益          | 0           | 0           | 0           |
| 施設管理委託金収益       | 6,913,000   | 6,785,000   | 128,000     |
| 経常収益計           | 193,764,421 | 196,978,978 | △ 3,214,557 |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| 事業費             | 192,051,747 | 193,507,470 | △ 1,455,723 |
| 支払配分金           | 116,192,909 | 122,856,651 | △ 6,663,742 |
| 支払材料費等          | 9,731,993   | 9,105,248   | 626,745     |
| 給料手当            | 29,490,293  | 27,618,316  | 1,871,977   |
| 臨時雇賃金           | 4,982,650   | 4,649,006   | 333,644     |
| 法定福利費           | 5,125,582   | 4,721,150   | 404,432     |
| 退職給付費用          | 2,842,906   | 2,192,001   | 650,905     |
| 福利厚生費           | 114,680     | 76,962      | 37,718      |
| 会議費             | 0           | 0           | 0           |
| 旅費交通費           | 0           | 10,000      | △ 10,000    |
| 通信運搬費           | 458,585     | 552,153     | △ 93,568    |
| 減価償却費           | 767,151     | 836,567     | △ 69,416    |
| 什器備品費           | 284,226     | 160,969     | 123,257     |
| 消耗品費            | 2,090,652   | 1,967,317   | 123,335     |
| 修繕費             | 1,563,711   | 1,408,166   | 155,545     |
| 印刷製本費           | 321,091     | 454,272     | △ 133,181   |
| 光熱水料費           | 1,806,277   | 1,795,231   | 11,046      |
| 賃借料             | 2,337,308   | 2,150,870   | 186,438     |
| 保険料             | 1,900,753   | 1,671,556   | 229,197     |
| 諸謝金             | 30,000      | 35,000      | △ 5,000     |
| 租税公課            | 4,087,400   | 3,319,300   | 768,100     |
| 支払負担金           | 26,970      | 16,800      | 10,170      |
| 組織活動助成費         | 0           | 0           | 0           |
| 委託費             | 7,710,682   | 7,700,723   | 9,959       |
| 車両運搬具           | 0           | 0           | 0           |
| 訓練委託費           | 0           | 0           | 0           |
| 支払手数料           | 101,400     | 102,618     | △ 1,218     |
| 支払委託金等返還        | 0           | 0           | 0           |
| 使用料             | 50,810      | 49,844      | 966         |
| 支払補助金等返還        | 0           | 0           | 0           |
| 研修費             | 0           | 0           | 0           |
| 商品券             | 0           | 0           | 0           |
| 雑費              | 33,718      | 56,750      | △ 23,032    |

001 本部

## 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             | 9,550,931   | 5,815,360   | 3,735,571   |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0           |
| 給料手当            | 3,822,313   | 2,807,306   | 1,015,007   |
| 法定福利費           | 553,509     | 409,709     | 143,800     |
| 退職給付費用          | 136,911     | 107,465     | 29,446      |
| 福利厚生費           | 9,246       | 8,719       | 527         |
| 会議費             | 60,720      | 34,464      | 26,256      |
| 役員等旅費交通費        | 836,620     | 628,000     | 208,620     |
| 旅費交通費           | 82,356      | 41,240      | 41,116      |
| 通信運搬費           | 469,066     | 386,892     | 82,174      |
| 什器備品費           | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費            | 1,136,134   | 244,532     | 891,602     |
| 印刷製本費           | 250,134     | 139,381     | 110,753     |
| 賃借料             | 56,712      | 48,900      | 7,812       |
| 保険料             | 68,000      | 68,000      | 0           |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課            | 3,000       | 4,831       | △ 1,831     |
| 支払負担金           | 366,646     | 370,378     | △ 3,732     |
| 委託費             | 1,625,926   | 468,458     | 1,157,468   |
| 支払手数料           | 14,983      | 10,890      | 4,093       |
| 報償費             | 0           | 0           | 0           |
| 商品券             | 0           | 0           | 0           |
| 雑費              | 58,655      | 36,195      | 22,460      |
| 経常費用計           | 201,602,678 | 199,322,830 | 2,279,848   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,838,257 | △ 2,343,852 | △ 5,494,405 |
| 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         | △ 7,838,257 | △ 2,343,852 | △ 5,494,405 |
| 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       |             |             |             |
| 固定資産売却損         | 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     | △ 7,838,257 | △ 2,343,852 | △ 5,494,405 |
| 一般正味財産期首残高      | 24,175,306  | 26,519,158  | △ 2,343,852 |
| 一般正味財産期末残高      | 16,337,049  | 24,175,306  | △ 7,838,257 |
| 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      | 16,337,049  | 24,175,306  | △ 7,838,257 |