

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

単位：円

科目名	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	102,195,509	98,277,635	3,917,874
受取配分金	83,515,509	80,268,559	3,246,950
受取材料費等	9,210,999	9,182,238	28,761
受取事務費	9,469,001	8,826,838	642,163
独自事業収益	53,790	62,920	△ 9,130
独自受取配分金	40,500	49,500	△ 9,000
独自受取材料費等	8,430	7,480	950
独自受取事務費	4,860	5,940	△ 1,080
労働者派遣事業等受託収益	1,488,795	1,278,030	210,765
労働者派遣事業受託収益	1,488,795	1,278,030	210,765
有料職業紹介事業等受託収益	0	6,292	△ 6,292
有料職業紹介事業受託収益	0	6,292	△ 6,292
指定管理業務収益	7,383,152	7,845,185	△ 462,033
指定管理料収益	5,861,000	6,363,000	△ 502,000
利用料収益	1,466,310	1,431,790	34,520
指定管理業務雑収益	55,842	50,395	5,447
受取会費	471,800	515,000	△ 43,200
正会員受取会費	471,800	515,000	△ 43,200
受取補助金等	23,430,000	23,777,000	△ 347,000
受取連合交付金	11,430,000	11,777,000	△ 347,000
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	48,316	12,451	35,865
特定資産受取利息	48,316	12,451	35,865
雑収益	51,815	89,548	△ 37,733
受取利息	24,289	5,622	18,667
雑収益	27,526	83,926	△ 56,400
経常収益計	135,123,177	131,864,061	3,259,116
(2) 経常費用			
事業費	132,578,634	128,507,986	4,070,648
支払配分金	83,515,509	80,268,559	3,246,950
支払材料費等	7,835,664	7,633,568	202,096
独自支払配分金	40,500	49,500	△ 9,000
独自支払材料費等	190,854	78,012	112,842
施設管理支払配分金	3,906,831	3,674,527	232,304
給料手当	6,876,052	6,722,027	154,025
法定福利費	2,856,686	2,688,859	167,827
退職給付費用	1,365,174	1,343,304	21,870
福利厚生費	35,639	32,669	2,970
会議費	94,655	62,984	31,671
旅費交通費	127,410	113,474	13,936
通信運搬費	706,219	826,646	△ 120,427

科 目 名	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	321,960	321,960	0
什器備品費	148,786	52,800	95,986
消耗品費	1,634,427	1,619,736	14,691
修繕費	760,240	795,398	△ 35,158
印刷製本費	190,520	107,580	82,940
光熱水料費	1,737,088	2,420,299	△ 683,211
賃借料	902,362	785,571	116,791
保険料	1,506,563	1,582,414	△ 75,851
諸謝金	11,846,422	10,633,912	1,212,510
租税公課	1,639,900	1,969,260	△ 329,360
支払負担金	0	12,000	△ 12,000
委託費	3,542,830	3,487,040	55,790
研修費	0	48,360	△ 48,360
訓練委託費	0	19,406	△ 19,406
支払手数料	172,030	164,664	7,366
賞与引当金繰入	623,113	967,344	△ 344,231
雑費	1,200	26,113	△ 24,913
管理費	4,656,288	4,281,380	374,908
役員等報酬	217,600	177,000	40,600
給料手当	1,788,490	1,661,435	127,055
法定福利費	313,401	297,301	16,100
退職給付費用	151,686	149,256	2,430
福利厚生費	3,961	3,631	330
会議費	528,911	430,218	98,693
役員等旅費交通費	109,022	100,385	8,637
旅費交通費	62,709	8,500	54,209
通信運搬費	115,607	121,445	△ 5,838
減価償却費	61,050	61,050	0
消耗品費	46,343	44,559	1,784
修繕費	1,452	0	1,452
印刷製本費	57,860	59,620	△ 1,760
賃借料	84,847	82,209	2,638
保険料	147,937	148,126	△ 189
租税公課	77,600	77,840	△ 240
支払負担金	305,000	252,000	53,000
委託費	253,317	235,806	17,511
支払手数料	10,560	11,010	△ 450
賞与引当金繰入	69,235	107,484	△ 38,249
雑費	249,700	252,505	△ 2,805
経常費用計	137,234,922	132,789,366	4,445,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,111,745	△ 925,305	△ 1,186,440
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	△ 2,111,745	△ 925,305	△ 1,186,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目 名	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	28,000	0	28,000
貸倒損失	28,000	0	28,000
過年度損失修正	60,670	0	60,670
過年度損失修正	60,670	0	60,670
経常外費用計	88,670	0	88,670
当期経常外増減額	△ 88,670	0	△ 88,670
当期一般正味財産増減額	△ 2,200,415	△ 925,305	△ 1,275,110
一般正味財産期首残高	39,344,190	40,269,495	△ 925,305
一般正味財産期末残高	37,143,775	39,344,190	△ 2,200,415
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	37,143,775	39,344,190	△ 2,200,415