

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	16,234,688	113,700,642	△ 97,465,954
受取配分金	0	97,407,660	△ 97,407,660
受取材料費等	5,920,894	6,597,303	△ 676,409
受取事務費	10,313,794	9,695,679	618,115
労働者派遣事業等受託収益	3,293,290	3,345,266	△ 51,976
労働者派遣事業等受託収益	3,293,290	3,345,266	△ 51,976
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0
受取会費	689,000	712,000	△ 23,000
正会員受取会費	689,000	712,000	△ 23,000
受取補助金等	19,600,000	21,000,000	△ 1,400,000
受取連合交付金	8,600,000	10,000,000	△ 1,400,000
受取市補助金	11,000,000	11,000,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	8,160	1,462	6,698
特定資産受取利息	8,160	1,462	6,698
雑収益	220,983	18,939	202,044
受取利息	27,763	8,024	19,739
雑収益	193,220	10,915	182,305
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	40,046,121	138,778,309	△ 98,732,188
(2) 経常費用			
事業費	34,895,973	136,467,595	△ 101,571,622
支払配分金	0	97,407,660	△ 97,407,660
支払材料費等	6,022,271	7,082,458	△ 1,060,187
受託事業租税公課	0	1,798,832	△ 1,798,832
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,098,779	5,580,585	518,194
臨時雇賃金	208,701	624,717	△ 416,016
法定福利費	2,144,096	2,208,525	△ 64,429
退職給付費用	933,384	1,011,691	△ 78,307
福利厚生費	30,966	36,374	△ 5,408
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	94,330	△ 94,330
通信運搬費	827,005	936,969	△ 109,964
減価償却費	227,983	184,892	43,091
什器備品費	134,857	22,158	112,699
消耗品費	940,066	1,203,286	△ 263,220
修繕費	39,605	162,580	△ 122,975
印刷製本費	114,410	158,550	△ 44,140
光熱水料費	749,934	672,157	77,777
賃借料	3,258,442	3,237,646	20,796
保険料	1,766,490	1,685,460	81,030
諸謝金	6,821,185	7,972,188	△ 1,151,003
租税公課	752,200	848,068	△ 95,868
支払負担金	0	8,000	△ 8,000
組織活動助成費	130,750	147,138	△ 16,388
委託費	3,288,818	3,040,718	248,100
教材費	69,235	93,953	△ 24,718
訓練委託費	13,000	0	13,000
支払手数料	239,745	243,660	△ 3,915
貸倒損失	0	0	0
雑費	84,051	5,000	79,051
管理費	3,067,948	2,925,581	142,367

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
			役員報酬	157,000	73,400	83,600
			給料手当	596,994	621,076	△ 24,082
			臨時雇賃金	0	0	0
			法定福利費	178,287	175,354	2,933
			退職給付費用	93,396	92,749	647
			福利厚生費	2,520	2,455	65
			会議費	173,785	229,462	△ 55,677
			役員等旅費交通費	8,595	3,372	5,223
			旅費交通費	10,020	7,860	2,160
			通信運搬費	20,991	38,487	△ 17,496
			減価償却費	29,234	29,234	0
			什器備品費	0	0	0
			消耗品費	24,796	33,024	△ 8,228
			修繕費	0	25,520	△ 25,520
			印刷製本費	0	3,986	△ 3,986
			光熱水料費	187,486	168,043	19,443
			賃借料	386,526	377,948	8,578
			保険料	139,710	132,540	7,170
			諸謝金	487,068	413,758	73,310
			租税公課	3,800	0	3,800
			支払負担金	195,700	175,700	20,000
			委託費	329,425	311,189	18,236
			支払手数料	1,370	3,200	△ 1,830
			雑費	41,245	7,224	34,021
			他会計からの繰出金	0	0	0
			公益会計からの繰出金	0	0	0
			法人会計からの繰出金	0	0	0
			経常費用計	37,963,921	139,393,176	△ 101,429,255
			評価損益等調整前当期経常増減額	2,082,200	△ 614,867	2,697,067
			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	2,082,200	△ 614,867	2,697,067
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			
			固定資産除却損	0	2	△ 2
			車両運搬具除却損	0	0	0
			什器備品除却損	0	2	△ 2
			経常外費用計	0	2	△ 2
			当期経常外増減額	0	△ 2	2
			当期一般正味財産増減額	2,082,200	△ 614,869	2,697,069
			一般正味財産期首残高	16,882,253	17,497,122	△ 614,869
一般正味財産期末残高				18,964,453	16,882,253	2,082,200
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				18,964,453	16,882,253	2,082,200

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	10,899,094	5,335,594	16,234,688
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	5,920,894	0	5,920,894
受取事務費	4,978,200	5,335,594	10,313,794
労働者派遣事業等受託収益	3,293,290	0	3,293,290
労働者派遣事業等受託収益	3,293,290	0	3,293,290
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0
受取会費	689,000	0	689,000
正会員受取会費	689,000	0	689,000
受取補助金等	19,600,000	0	19,600,000
受取連合交付金	8,600,000	0	8,600,000
受取市補助金	11,000,000	0	11,000,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	7,473	687	8,160
特定資産受取利息	7,473	687	8,160
雑収益	220,105	878	220,983
受取利息	27,059	704	27,763
雑収益	193,046	174	193,220
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	34,708,962	5,337,159	40,046,121
(2) 経常費用	0	0	0
事業費	34,895,973	0	34,895,973
支払配分金	0	0	0
支払材料費等	6,022,271	0	6,022,271
受託事業租税公課	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,098,779	0	6,098,779
臨時雇賃金	208,701	0	208,701
法定福利費	2,144,096	0	2,144,096
退職給付費用	933,384	0	933,384
福利厚生費	30,966	0	30,966
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	827,005	0	827,005
減価償却費	227,983	0	227,983
什器備品費	134,857	0	134,857
消耗品費	940,066	0	940,066
修繕費	39,605	0	39,605
印刷製本費	114,410	0	114,410
光熱水料費	749,934	0	749,934
賃借料	3,258,442	0	3,258,442
保険料	1,766,490	0	1,766,490
諸謝金	6,821,185	0	6,821,185
租税公課	752,200	0	752,200
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	130,750	0	130,750
委託費	3,288,818	0	3,288,818
教材費	69,235	0	69,235
訓練委託費	13,000	0	13,000
支払手数料	239,745	0	239,745
貸倒損失	0	0	0
雑費	84,051	0	84,051

正味財産増減計算書内訳表
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		公益目的事業会計	法人会計	合計
I	管理費	0	3,067,948	3,067,948
	役員報酬	0	157,000	157,000
	給料手当	0	596,994	596,994
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	0	178,287	178,287
	退職給付費用	0	93,396	93,396
	福利厚生費	0	2,520	2,520
	会議費	0	173,785	173,785
	役員等旅費交通費	0	8,595	8,595
	旅費交通費	0	10,020	10,020
	通信運搬費	0	20,991	20,991
	減価償却費	0	29,234	29,234
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	0	24,796	24,796
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料費	0	187,486	187,486
	賃借料	0	386,526	386,526
	保険料	0	139,710	139,710
	諸謝金	0	487,068	487,068
	租税公課	0	3,800	3,800
	支払負担金	0	195,700	195,700
	委託費	0	329,425	329,425
	支払手数料	0	1,370	1,370
	雑費	0	41,245	41,245
	他会計からの繰出金	0	0	0
	公益会計からの繰出金	0	0	0
	法人会計からの繰出金	0	0	0
	経常費用計	34,895,973	3,067,948	37,963,921
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 187,011	2,269,211	2,082,200
	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	△ 187,011	2,269,211	2,082,200
II	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
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 187,011	2,269,211	2,082,200
	他会計振替額	0	0	0
III	当期一般正味財産増減額	△ 187,011	2,269,211	2,082,200
	一般正味財産期首残高	13,910,837	2,971,416	16,882,253
	一般正味財産期末残高	13,723,826	5,240,627	18,964,453
	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		13,723,826	5,240,627	18,964,453