

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	292,339,324	314,351,376	△ 22,012,052
5	受取配分金	246,764,016	262,638,827	△ 15,874,811
6	受取材料費等	23,374,538	28,054,956	△ 4,680,418
7	受取事務費	22,200,770	23,657,593	△ 1,456,823
8	労働者派遣事業等受託収益	10,466,807	9,615,717	851,090
9	労働者派遣事業等受託収益	10,466,807	9,615,717	851,090
10	高齢者支援事業受託収益	11,121,479	9,861,265	1,260,214
11	高齢者支援サービス事業収益	8,477,484	7,199,485	1,277,999
12	ごみ出し困難高齢者支援事業収益	2,643,995	2,661,780	△ 17,785
13	施設管理事業受託収益	52,210,591	16,238,750	35,971,841
14	新田勤労会館指定管理収益	4,607,900	4,635,750	△ 27,850
15	世良田生涯学習センター指定管理収益	13,376,053	11,603,000	1,773,053
16	尾島生涯学習センター指定管理収益	34,226,638	0	34,226,638
17	受取会費	1,649,200	1,658,880	△ 9,680
18	正会員受取会費	1,649,200	1,658,880	△ 9,680
19	賛助会員受取会費	0	0	0
20	受取補助金等	96,390,744	86,276,908	10,113,836
21	受取連合交付金	9,790,000	11,107,000	△ 1,317,000
22	受取県補助金	0	0	0
23	受取市補助金	86,550,744	75,169,908	11,380,836
24	受取連合助成金	50,000	0	50,000
25	特定資産運用益	60,264	6,489	53,775
26	特定資産受取利息	60,264	6,489	53,775
27	雑収益	81,246	115,315	△ 34,069
28	受取利息	37,246	6,279	30,967
29	雑収益	44,000	109,036	△ 65,036
30	経常収益計	464,319,655	438,124,700	26,194,955
31	(2) 経常費用			
32	事業費	449,641,603	430,441,885	19,199,718
33	支払配分金	265,141,016	275,486,675	△ 10,345,659
34	支払材料費等	20,807,833	23,788,010	△ 2,980,177
35	役員報酬	180,000	180,000	0
36	給料手当	0	3,047,834	△ 3,047,834
37	臨時雇賃金	8,923,024	8,793,693	129,331
38	人件費負担金	80,492,192	69,908,014	10,584,178
39	法定福利費	595,465	1,080,733	△ 485,268
40	退職給付費用	112,100	188,564	△ 76,464
41	福利厚生費	7,826	82,327	△ 74,501
42	会議費	11,242	5,054	6,188
43	旅費交通費	161,360	187,820	△ 26,460
44	通信運搬費	2,132,810	1,913,670	219,140
45	減価償却費	1,620,888	1,379,205	241,683
46	什器備品費	1,867,352	4,743,165	△ 2,875,813
47	消耗品費	3,474,916	3,562,905	△ 87,989
48	修繕費	2,217,092	1,872,689	344,403
49	印刷製本費	671,000	949,795	△ 278,795
50	光熱水料費	20,144,265	4,978,504	15,165,761
51	賃借料	7,391,663	7,277,078	114,585
52	保険料	3,835,681	3,817,370	18,311
53	諸謝金	179,000	25,000	154,000

	科 目	当年度	前年度	増 減
54	租税公課	6,637,900	5,850,000	787,900
55	支払負担金	676,576	641,293	35,283
56	組織活動助成費	1,083,000	1,160,300	△ 77,300
57	委託費	20,396,524	8,419,046	11,977,478
58	教材費	0	56,507	△ 56,507
59	支払手数料	655,516	613,996	41,520
60	貸倒損失	23,985	0	23,985
61	賠償金	50,832	246,954	△ 196,122
62	雑費	150,545	185,684	△ 35,139
63	管理費	9,361,823	10,034,368	△ 672,545
64	役員報酬	180,000	180,000	0
65	給料手当	0	761,958	△ 761,958
66	人件費負担金	6,058,552	5,261,894	796,658
67	法定福利費	0	122,722	△ 122,722
68	退職給付費用	0	20,736	△ 20,736
69	福利厚生費	0	2,034	△ 2,034
70	会議費	19,521	28,459	△ 8,938
71	役員等旅費交通費	175,500	198,000	△ 22,500
72	通信運搬費	714,254	575,910	138,344
73	減価償却費	18,634	8,767	9,867
74	什器備品費	1,000	390,441	△ 389,441
75	消耗品費	138,659	230,047	△ 91,388
76	修繕費	0	11,638	△ 11,638
77	印刷製本費	194,260	170,830	23,430
78	光熱水料費	43,171	66,495	△ 23,324
79	賃借料	250,806	317,870	△ 67,064
80	保険料	220,399	226,350	△ 5,951
81	諸謝金	0	0	0
82	租税公課	5,600	11,050	△ 5,450
83	支払負担金	347,800	380,000	△ 32,200
84	組織活動助成費	0	0	0
85	委託費	793,670	841,588	△ 47,918
86	支払手数料	8,550	12,980	△ 4,430
87	雑費	191,447	214,599	△ 23,152
88	経常費用計	459,003,426	440,476,253	18,527,173
89	当期経常増減額	5,316,229	△ 2,351,553	7,667,782
90	2.経常外増減の部			
91	(1)経常外収益			
92	固定資産売却益	0	101,329	△ 101,329
93	車両運搬具売却益	0	101,329	△ 101,329
94	経常外収益計	0	101,329	△ 101,329
95	(2)経常外費用			
96	固定資産除却損	144,984	2,500,560	△ 2,355,576
97	建物除却損	0	2,191,036	△ 2,191,036
98	車両運搬具除却損	0	0	0
99	什器備品除却損	0	309,524	△ 309,524
100	電話加入権除却損	144,984	0	144,984
101	経常外費用計	144,984	2,500,560	△ 2,355,576
102	当期経常外増減額	△ 144,984	△ 2,399,231	2,254,247
103	当期一般正味財産増減額	5,171,245	△ 4,750,784	9,922,029
104	一般正味財産期首残高	77,487,364	82,238,148	△ 4,750,784
105	一般正味財産期末残高	82,658,609	77,487,364	5,171,245
106	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
107	当期指定正味財産増減額	0	0	0
108	指定正味財産期首残高	0	0	0
109	指定正味財産期末残高	0	0	0
110	Ⅲ 正味財産期末残高	82,658,609	77,487,364	5,171,245