

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	213,854,339	202,088,986	11,765,353
受取配分金	179,182,322	170,406,035	8,776,287
受取材料費等	13,339,441	11,392,119	1,947,322
受取事務費	21,332,576	20,290,832	1,041,744
労働者派遣事業等受託収益	5,882,674	6,214,342	△ 331,668
労働者派遣事業等受託収益	5,882,674	6,214,342	△ 331,668
職業紹介事業受託収益	0	0	0
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受託収益	27,414	33,387	△ 5,973
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,414	33,387	△ 5,973
受取会費	759,000	823,000	△ 64,000
正会員受取会費	759,000	823,000	△ 64,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,600,000	21,600,000	0
受取連合交付金	10,800,000	10,800,000	0
受取市補助金	10,800,000	10,800,000	0
特定資産運用益	8,347	2,469	5,878
特定資産受取利息	8,347	2,469	5,878
雑収益	34,266	29,224	5,042
受取利息	19,264	8,114	11,150
雑収益	15,002	21,110	△ 6,108
経常収益計	242,166,040	230,791,408	11,374,632
(2) 経常費用			
事業費	244,645,345	231,222,784	13,422,561
支払配分金	179,182,322	170,406,035	8,776,287
支払材料費等	12,474,975	11,009,367	1,465,608
役員報酬	0	0	0
給料手当	16,777,156	15,860,940	916,216
臨時雇賃金	14,649,908	14,140,199	509,709
法定福利費	3,716,554	3,502,863	213,691
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	172,587	172,489	98
会議費	146,686	78,196	68,490
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	73,900	97,420	△ 23,520
通信運搬費	1,802,475	1,753,364	49,111
減価償却費	961,537	735,669	225,868
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,301,066	1,312,927	△ 11,861
修繕費	451,648	757,902	△ 306,254
印刷製本費	510,088	481,725	28,363
光熱水料費	445,781	481,006	△ 35,225
賃借料	2,859,028	3,005,931	△ 146,903
保険料	1,266,400	1,371,655	△ 105,255
諸謝金	1,828,273	1,732,674	95,599
租税公課	4,947,842	3,242,051	1,705,791
組織活動助成費	0	0	0
委託費	393,119	396,371	△ 3,252
教材費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0

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	4,670,652	4,740,470	△ 69,818
役員報酬	791,500	776,000	15,500
給料手当	1,864,128	1,762,316	101,812
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	373,061	352,356	20,705
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	19,176	19,165	11
会議費	48,294	81,459	△ 33,165
役員等旅費交通費	96,475	93,700	2,775
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	108,366	117,293	△ 8,927
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	65,957	109,028	△ 43,071
修繕費	0	0	0
印刷製本費	20,306	43,306	△ 23,000
光熱水料費	78,648	84,861	△ 6,213
賃借料	503,860	530,437	△ 26,577
租税公課	6,000	6,200	△ 200
支払負担金	333,000	311,000	22,000
委託費	32,673	33,034	△ 361
支払手数料	240,476	285,059	△ 44,583
雑費	88,732	135,256	△ 46,524
経常費用計	249,315,997	235,963,254	13,352,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,149,957	△ 5,171,846	△ 1,978,111
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	△ 7,149,957	△ 5,171,846	△ 1,978,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	4,719	△ 4,719
車両運搬具売却益	0	4,719	△ 4,719
経常外収益計	0	4,719	△ 4,719
(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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,719	△ 4,719
当期一般正味財産増減額	△ 7,149,957	△ 5,167,127	△ 1,982,830
一般正味財産期首残高	21,258,752	26,425,879	△ 5,167,127
一般正味財産期末残高	14,108,795	21,258,752	△ 7,149,957
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	14,108,795	21,258,752	△ 7,149,957

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	実施事業等会計	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	209,310,601	4,543,738	213,854,339
受取配分金	179,182,322	0	179,182,322
受取材料費等	13,339,441	0	13,339,441
受取事務費	16,788,838	4,543,738	21,332,576
労働者派遣事業等受託収益	5,882,674	0	5,882,674
労働者派遣事業等受託収益	5,882,674	0	5,882,674
職業紹介事業受託収益	0	0	0
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受託収益	27,414	0	27,414
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,414	0	27,414
受取会費	379,500	379,500	759,000
正会員受取会費	379,500	379,500	759,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,600,000	0	21,600,000
受取連合交付金	10,800,000	0	10,800,000
受取市補助金	10,800,000	0	10,800,000
特定資産運用益	0	8,347	8,347
特定資産受取利息	0	8,347	8,347
雑収益	0	34,266	34,266
受取利息	0	19,264	19,264
雑収益	0	15,002	15,002
経常収益計	237,200,189	4,965,851	242,166,040
(2) 経常費用			
事業費	244,645,345	0	244,645,345
支払配分金	179,182,322	0	179,182,322
支払材料費等	12,474,975	0	12,474,975
役員報酬	0	0	0
給料手当	16,777,156	0	16,777,156
臨時雇賃金	14,649,908	0	14,649,908
法定福利費	3,716,554	0	3,716,554
退職給付費用	684,000	0	684,000
福利厚生費	172,587	0	172,587
会議費	146,686	0	146,686
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	73,900	0	73,900
通信運搬費	1,802,475	0	1,802,475
減価償却費	961,537	0	961,537
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,301,066	0	1,301,066
修繕費	451,648	0	451,648
印刷製本費	510,088	0	510,088
光熱水料費	445,781	0	445,781
賃借料	2,859,028	0	2,859,028
保険料	1,266,400	0	1,266,400
諸謝金	1,828,273	0	1,828,273
租税公課	4,947,842	0	4,947,842
組織活動助成費	0	0	0
委託費	393,119	0	393,119
教材費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0

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	実施事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	4,670,652	4,670,652
役員報酬	0	791,500	791,500
給料手当	0	1,864,128	1,864,128
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	373,061	373,061
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	19,176	19,176
会議費	0	48,294	48,294
役員等旅費交通費	0	96,475	96,475
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	108,366	108,366
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	65,957	65,957
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	20,306	20,306
光熱水料費	0	78,648	78,648
賃借料	0	503,860	503,860
租税公課	0	6,000	6,000
支払負担金	0	333,000	333,000
委託費	0	32,673	32,673
支払手数料	0	240,476	240,476
雑費	0	88,732	88,732
経常費用計	244,645,345	4,670,652	249,315,997
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,445,156	295,199	△ 7,149,957
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	△ 7,445,156	295,199	△ 7,149,957
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
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	△ 7,445,156	295,199	△ 7,149,957
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,445,156	295,199	△ 7,149,957
一般正味財産期首残高	13,939,100	7,319,652	21,258,752
一般正味財産期末残高	6,493,944	7,614,851	14,108,795
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	6,493,944	7,614,851	14,108,795