

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	備考
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	616,599	96,977,890	△ 96,361,291	
受取配分金	485,777	76,490,380	△ 76,004,603	受託事業に係る会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	87,663	12,969,927	△ 12,882,264	受託事業に係る支払材料費等に充てられるべき収益
受取事務費	43,159	7,517,583	△ 7,474,424	受託事業における就業機会の提供に係る実費弁償的収益
包括的契約に係る収益	13,272,483	0	13,272,483	
受取センター業務委託料	8,162,738	0	8,162,738	包括的契約に係る会員の選定等に要する諸経費等に充てられるべき収益
受取材料費等	5,109,745	0	5,109,745	支払材料費等（包括的契約に係るもの）に充てられるべき収益
独自事業収益	278,300	324,440	△ 46,140	チップ化事業
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	44,600	55,140	△ 10,540	
受取事務費	233,700	269,300	△ 35,600	
労働者派遣事業等受託収益	945,591	809,112	136,479	
労働者派遣事業等受託収益	945,591	809,112	136,479	労働者派遣事業手数料
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	有料職業紹介事業手数料
受取会費	593,000	606,500	△ 13,500	
正会員受取会費	579,000	592,500	△ 13,500	正会員197名分
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0	7団体分
受取補助金等	23,478,000	23,478,000	0	
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	11,739,000	11,739,000	0	鹿島市補助金
雑収益	61,299	10,144	51,155	
受取利息	57,059	9,164	47,895	預金利息
雑収益	4,240	980	3,260	その他の雑収益
経常収益計	39,245,272	122,206,086	△ 82,960,814	
(2) 経常費用				
事業費	35,779,027	121,743,227	△ 85,964,200	
支払配分金	485,777	76,490,380	△ 76,004,603	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	168,777	10,702,297	△ 10,533,520	受託事業に係る材料代等
支払材料費等（包括的契約）	2,774,413	0	2,774,413	包括的契約に係る材料代等
給料手当	16,908,060	17,253,974	△ 345,914	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	14,420	0	14,420	臨時職員賃金
法定福利費	3,051,436	3,039,831	11,605	社会保険料
退職給付費用	965,154	893,035	72,119	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	124,358	128,079	△ 3,721	健康診断料
会議費	16,227	16,028	199	お茶代等
旅費交通費	86,627	50,847	35,780	職員他研修旅費
通信運搬費	850,220	938,472	△ 88,252	電話料・郵便料他
減価償却費	93,206	84,476	8,730	車両・什器備品他減価償却費
什器備品費	64,000	23,800	40,200	事務用・事業用備品費
消耗品費	907,038	880,361	26,677	事務用消耗品費
修繕費	228,660	377,182	△ 148,522	車両・事業用修繕費
印刷製本費	0	143,343	△ 143,343	
光熱水料費	312,252	298,090	14,162	電気・水道・ガス代
賃借料	2,249,238	2,398,280	△ 149,042	車両・OA機器リース料他
保険料	876,834	958,490	△ 81,656	シルバー傷害・賠償保険料他
諸謝金	80,000	67,750	12,250	委員会委員出席手当
租税公課	692,600	2,274,002	△ 1,581,402	消費税・収入印紙他
組織活動助成費	87,467	82,909	4,558	作業服一部助成他
委託費	3,386,051	3,169,839	216,212	OA機器保守料他
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	39,000	36,731	2,269	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	1,199,486	1,273,856	△ 74,370	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	117,726	161,175	△ 43,449	奉仕活動経費他

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	備考
管理費	1,394,619	1,447,511	△ 52,892	法人管理に要する費用
役員報酬	247,000	302,000	△ 55,000	役員報酬
給料手当	164,776	226,843	△ 62,067	職員基本給・諸手当
法定福利費	37,066	36,919	147	社会保険料
退職給付費用	11,726	10,845	881	中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	1,512	1,557	△ 45	健康診断料
会議費	195,347	143,994	51,353	総会表彰費用他
役員等旅費交通費	1,600	2,200	△ 600	役員旅費
旅費交通費	1,233	2,993	△ 1,760	職員研修旅費
通信運搬費	50,505	31,800	18,705	電話料・郵便料他
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	9,911	9,544	367	事務用消耗品他
修繕費	1,461	26	1,435	車両修繕費
印刷製本費	0	8,922	△ 8,922	
光熱水料費	14,278	13,615	663	電気・水道・ガス代
賃借料	89,639	82,800	6,839	車・OA機器リース料他
保険料	62,706	63,330	△ 624	役員賠償責任保険料他
諸謝金	24,000	74,000	△ 50,000	委員会委員出席手当
租税公課	0	98	△ 98	
支払負担金	301,700	288,500	13,200	全シ協・九シ協・県シ連合会費他
委託費	126,539	117,224	9,315	OA機器保守料他
支払手数料	3,607	7,574	△ 3,967	金融機関振込手数料他
賞与引当金繰入額	15,478	14,597	881	当期分賞与手当引当金繰入額
雑費	34,535	8,130	26,405	会員弔電他
経常費用計	37,173,646	123,190,738	△ 86,017,092	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,071,626	△ 984,652	3,056,278	
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	2,071,626	△ 984,652	3,056,278	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	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	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	2,071,625	△ 984,652	3,056,277	
一般正味財産期首残高	25,185,505	26,170,157	△ 984,652	
一般正味財産期末残高	27,257,130	25,185,505	2,071,625	
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	27,257,130	25,185,505	2,071,625	