

## 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			
特定資産運用益	15,921	4,545	11,376
特定資産受取利息	15,921	4,545	11,376
受取会費	977,750	985,750	△ 8,000
正会員受取会費	977,750	985,750	△ 8,000
受託事業収益	1,453,212	148,058,165	△ 146,604,953
受取配分金	1,286,960	126,985,864	△ 125,698,904
受取材料費等	0	3,461,309	△ 3,461,309
受取事務費	166,252	17,610,992	△ 17,444,740
包括的契約に係る収益	20,210,657	0	20,210,657
受取センター業務委託料	15,801,262	0	15,801,262
受取材料費等	4,409,395	0	4,409,395
受取業務受託収益	2,362,978	2,034,608	328,370
労働者派遣事業業務受託収益	2,362,978	2,034,608	328,370
受取補助金等	19,414,000	20,500,000	△ 1,086,000
受取連合交付金	9,164,000	10,250,000	△ 1,086,000
受取(市)補助金	10,250,000	10,250,000	0
雑収益	87,769	241,508	△ 153,739
受取利息	48,579	11,836	36,743
受取手数料	25,500	35,000	△ 9,500
雑収益	4,148	113,558	△ 109,410
貸倒引当金戻入収益	9,542	81,114	△ 71,572
経常収益計	44,522,287	171,824,576	△ 127,302,289
(2) 経常費用			
事業費	38,446,748	165,010,579	△ 126,563,831
支払配分金	1,286,960	126,985,864	△ 125,698,904
支払材料費等(受託事業)	0	3,131,290	△ 3,131,290
支払材料費等(包括的契約)	4,254,843	0	4,254,843
給料手当	12,795,260	12,539,679	255,581
臨時雇賃金	420,000	420,000	0
法定福利費	2,620,464	2,730,045	△ 109,581
退職給付費用	814,519	805,142	9,377
福利厚生費	25,503	34,824	△ 9,321
会議費	2,250	1,056	1,194
旅費交通費	298,410	352,394	△ 53,984
通信運搬費	690,557	688,832	1,725
減価償却費	708,791	529,627	179,164
什器備品費	0	0	0
消耗品費	875,228	769,395	105,833
修繕費	316,111	450,720	△ 134,609
印刷製本費	234,279	303,831	△ 69,552
光熱水料費	359,062	352,833	6,229
賃借料	1,371,791	976,974	394,817
保険料	1,745,360	1,751,460	△ 6,100
諸謝金	5,504,561	5,393,082	111,479
租税公課	1,052,800	3,538,450	△ 2,485,650
支払負担金	8,000	8,000	0
組織活動助成費	10,618	8,860	1,758
委託費	2,742,406	2,862,074	△ 119,668
訓練委託費	28,000	56,000	△ 28,000
支払手数料	210,999	204,827	6,172
貸倒引当金繰入額	0	106,598	△ 106,598
雑費	69,976	8,722	61,254

## 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	3,654,620	2,952,289	702,331
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,177,500	778,875	398,625
法定福利費	153,445	91,003	62,442
退職給付費用	42,111	33,768	8,343
会議費	3,834	4,176	△ 342
役員等旅費交通費	353,110	271,960	81,150
通信運搬費	71,366	111,614	△ 40,248
什器備品費	0	0	0
消耗品費	36,321	22,223	14,098
印刷製本費	129,030	121,000	8,030
光熱水料費	22,921	22,523	398
賃借料	124,459	118,486	5,973
保険料	60,000	60,000	0
租税公課	6,591	0	6,591
支払負担金	309,960	285,000	24,960
委託費	401,761	292,131	109,630
支払手数料	19,573	2,530	17,043
雑費	22,638	17,000	5,638
経常費用計	42,101,368	167,962,868	△ 125,861,500
評価損益等調整前当期経常増減額	2,420,919	3,861,708	△ 1,440,789
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	2,420,919	3,861,708	△ 1,440,789
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	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	0	0	0
雑損失	368,950	0	368,950
雑損失	368,950	0	368,950
過年度損失修正	0	7,100	△ 7,100
過年度損失修正	0	7,100	△ 7,100
経常外費用計	368,952	7,100	361,852
当期経常外増減額	△ 368,952	△ 7,100	△ 361,852
当期一般正味財産増減額	2,051,967	3,854,608	△ 1,802,641
一般正味財産期首残高	40,834,685	36,980,077	3,854,608
一般正味財産期末残高	42,886,652	40,834,685	2,051,967
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	42,886,652	40,834,685	2,051,967