

# 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	441,649	198,446,127	△ 198,004,478
受取配分金	367,121	146,123,523	△ 145,756,402
受取材料費等	1,160	23,052,854	△ 23,051,694
受取事務費	73,368	29,269,750	△ 29,196,382
包括的契約に係る収益	51,496,191	0	51,496,191
受取センター業務委託料	29,151,190	0	29,151,190
受取材料費等	22,345,001	0	22,345,001
労働者派遣事業等受託収益	5,371,803	5,447,261	△ 75,458
労働者派遣事業等受託収益	5,371,803	5,447,261	△ 75,458
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
指定管理事業収益	3,820,000	3,712,000	108,000
指定管理事業収益	3,820,000	3,712,000	108,000
高齢者外出支援事業受託収益	7,242,000	6,978,000	264,000
高齢者外出支援受託収益	7,242,000	6,978,000	264,000
受取会費	1,050,500	1,074,500	△ 24,000
正会員受取会費	966,500	975,500	△ 9,000
賛助会員受取会費	84,000	99,000	△ 15,000
受取補助金等	37,986,000	37,455,000	531,000
受取連合交付金	17,726,000	16,350,000	1,376,000
受取(市)補助金	19,000,000	21,000,000	△ 2,000,000
受取補助金等振替額	1,260,000	105,000	1,155,000
特定資産運用益	14,730	32,223	△ 17,493
特定資産受取利息	14,730	32,223	△ 17,493
雑収益	2,219,809	55,013	2,164,796
受取利息	60,491	15,989	44,502
雑収益	2,159,318	39,024	2,120,294
経常収益計	109,642,682	253,200,124	△ 143,557,442
(2) 経常費用			
事業費	88,336,186	251,691,426	△ 163,355,240
支払配分金	367,121	146,123,523	△ 145,756,402
支払材料費等	2,530	20,356,290	△ 20,353,760
支払材料費等(包括的契約)	18,432,067	0	18,432,067
給料手当	35,736,138	41,643,036	△ 5,906,898
法定福利費	5,326,975	6,285,643	△ 958,668
退職給付費用	1,920,646	5,878,274	△ 3,957,628
福利厚生費	239,089	266,899	△ 27,810
会議費	0	0	0
旅費交通費	195,786	258,863	△ 63,077
通信運搬費	1,148,577	1,100,044	48,533
減価償却費	3,972,272	646,876	3,325,396
什器備品費	87,975	2,735,299	△ 2,647,324
消耗品費	2,105,802	2,786,098	△ 680,296
修繕費	923,146	556,884	366,262
印刷製本費	177,276	150,700	26,576
光熱水料費	1,161,171	1,139,954	21,217
賃借料	1,003,126	1,373,452	△ 370,326
保険料	4,670,422	4,157,626	512,796
諸謝金	65,000	33,881	31,119
租税公課	1,008,557	4,878,322	△ 3,869,765
組織活動助成費	580,398	575,400	4,998
委託費	8,849,373	9,704,932	△ 855,559
教材費	4,000	0	4,000
支払手数料	358,739	882,048	△ 523,309
貸倒損失	0	157,382	△ 157,382

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	7,775,255	2,792,271	4,982,984
役員報酬	1,356,000	1,281,000	75,000
給料手当	3,976,410	575,024	3,401,386
法定福利費	752,322	88,455	663,867
退職給付費用	184,403	33,086	151,317
福利厚生費	717	875	△ 158
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	25,410	7,320	18,090
旅費交通費	4,254	857	3,397
通信運搬費	93,598	9,610	83,988
減価償却費	48,879	6,854	42,025
什器備品費	1,684	38,838	△ 37,154
消耗品費	111,970	23,414	88,556
修繕費	0	0	0
印刷製本費	161,814	134,090	27,724
光熱水料費	56,464	7,566	48,898
賃借料	70,636	10,908	59,728
保険料	152,118	156,984	△ 4,866
諸謝金	18,000	57,343	△ 39,343
租税公課	3,200	3,228	△ 28
支払負担金	255,900	267,484	△ 11,584
委託費	454,094	82,865	371,229
支払手数料	47,382	1,470	45,912
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	96,111,441	254,483,697	△ 158,372,256
評価損益等調整前当期経常増減額	13,531,241	△ 1,283,573	14,814,814
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	13,531,241	△ 1,283,573	14,814,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	0	7
什器備品除却損	4	0	4
建物除却損	3	0	3
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	△ 7	0	△ 7
当期一般正味財産増減額	13,531,234	△ 1,283,573	14,814,807
一般正味財産期首残高	97,583,942	98,867,515	△ 1,283,573
一般正味財産期末残高	111,115,176	97,583,942	13,531,234
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	30,000,000	△ 30,000,000
受取補助金等	0	30,000,000	△ 30,000,000
収益計	0	30,000,000	△ 30,000,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	1,260,000	105,000	1,155,000
一般正味財産への振替額	1,260,000	105,000	1,155,000
費用計	1,260,000	105,000	1,155,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,260,000	29,895,000	△ 31,155,000
指定正味財産期首残高	29,895,000	0	29,895,000
指定正味財産期末残高	28,635,000	29,895,000	△ 1,260,000
III 正味財産期末残高	139,750,176	127,478,942	12,271,234