

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	368,386,586	387,867,586	△ 19,481,000
労働者派遣事業等受託収益	11,449,965	9,595,916	1,854,049
労働者派遣事業等受託収益	11,449,965	9,595,916	1,854,049
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
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	33,000	△ 33,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	33,000	△ 33,000
受取会費	2,138,000	2,211,600	△ 73,600
正会員受取会費	2,138,000	2,211,600	△ 73,600
受取補助金等	24,650,000	24,690,000	△ 40,000
受取連合交付金	12,325,000	12,345,000	△ 20,000
受取(市)補助金	12,325,000	12,345,000	△ 20,000
介護分野就業機会促進事業	0	0	0
特定資産運用益	10,095	0	10,095
特定資産受取利息	10,095	0	10,095
雑収益	493,818	317,311	176,507
受取利息	135,019	41,166	93,853
雑収益	358,799	276,145	82,654
経常収益計	407,128,464	424,715,413	△ 17,586,949
(2) 経常費用			
事業費	406,487,976	423,907,100	△ 17,419,124
支払配分金	299,421,113	305,769,231	△ 6,348,118
支払材料費等	16,276,857	28,075,049	△ 11,798,192
給料手当	43,876,623	40,465,377	3,411,246
臨時雇賃金	5,891,146	6,132,280	△ 241,134
法定福利費	7,359,912	6,754,176	605,736
退職給付費用	1,565,937	1,655,388	△ 89,451
福利厚生費	121,665	161,465	△ 39,800
役員等旅費交通費	138,080	186,800	△ 48,720
旅費交通費	32,420	118,176	△ 85,756
通信運搬費	2,153,381	1,962,387	190,994
減価償却費	659,906	1,279,356	△ 619,450
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,188,016	1,818,771	△ 630,755
修繕費	71,000	1,353,395	△ 1,282,395
印刷製本費	1,191,643	1,069,474	122,169
光熱水料費	854,602	874,870	△ 20,268
賃借料	5,025,674	3,946,350	1,079,324
保険料	4,507,930	4,678,204	△ 170,274
諸謝金	880,000	1,403,000	△ 523,000
租税公課	10,261,200	12,454,400	△ 2,193,200
支払負担金	24,200	24,200	0
委託費	4,733,151	3,451,292	1,281,859
支払手数料	232,760	269,489	△ 36,729
貸倒損失	18,500	0	18,500
雑費	2,260	3,970	△ 1,710

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,010,911	11,410,723	△ 4,399,812
役員報酬	2,020,000	1,996,000	24,000
給料手当	596,106	776,407	△ 180,301
法定福利費	92,786	118,099	△ 25,313
退職給付費用	35,607	50,924	△ 15,317
福利厚生費	417,554	2,934,401	△ 2,516,847
会議費	182,398	200,329	△ 17,931
役員等旅費交通費	657,595	933,320	△ 275,725
旅費交通費	26,240	66,670	△ 40,430
通信運搬費	252,333	459,766	△ 207,433
減価償却費	29,576	0	29,576
消耗品費	199,620	356,229	△ 156,609
修繕費	0	0	0
印刷製本費	685,177	1,638,946	△ 953,769
光熱水料費	15,693	16,590	△ 897
賃借料	714,274	556,991	157,283
保険料	151,000	151,000	0
諸謝金	28,000	148,000	△ 120,000
租税公課	0	4,500	△ 4,500
支払負担金	600,560	585,191	15,369
委託費	261,622	267,162	△ 5,540
支払手数料	17,050	998	16,052
雑費	27,720	149,200	△ 121,480
経常費用計	413,498,887	435,317,823	△ 21,818,936
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,370,423	△ 10,602,410	4,231,987
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	△ 6,370,423	△ 10,602,410	4,231,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,493,400	8,759	1,484,641
車両運搬具売却益	1,493,400	8,759	1,484,641
経常外収益計	1,493,400	8,759	1,484,641
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	2	3	△ 1
車両運搬具除却損	2	3	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	2	3	△ 1
当期経常外増減額	1,493,398	8,756	1,484,642
当期一般正味財産増減額	△ 4,877,025	△ 10,593,654	5,716,629
一般正味財産期首残高	83,744,606	94,338,260	△ 10,593,654
一般正味財産期末残高	78,867,581	83,744,606	△ 4,877,025
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	78,867,581	83,744,606	△ 4,877,025