

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	69,416,238	177,618,055	△ 108,201,817
受取配分金	0	91,391,591	△ 91,391,591
受取材料費等	0	5,542,276	△ 5,542,276
受取事務費	0	11,170,183	△ 11,170,183
指定管理受託収益	66,356,000	66,356,000	0
リサイクル自転車売上	96,100	73,200	22,900
手数料収入	2,964,138	3,084,805	△ 120,667
包括的契約に係る収益	14,742,622	0	14,742,622
受取センター業務委託料	10,560,173	0	10,560,173
受取材料費等	4,182,449	0	4,182,449
労働者派遣事業等受託収益	863,294	609,238	254,056
労働者派遣事業等受託収益	863,294	609,238	254,056
受取会費	611,000	605,500	5,500
正会員受取会費	426,000	418,500	7,500
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	181,000	183,000	△ 2,000
受取補助金等	17,269,000	16,366,000	903,000
受取連合交付金	8,489,000	8,116,000	373,000
受取（市）補助金	8,780,000	8,250,000	530,000
雑収益	1,303,066	600,391	702,675
雑収益	1,303,066	600,391	702,675
経常収益計	104,205,220	195,799,184	△ 91,593,964
(2) 経常費用			
事業費	105,170,865	197,401,302	△ 92,230,437
支払配分金	30,584,427	120,559,851	△ 89,975,424
支払材料費等	76,504	5,540,246	△ 5,463,742
支払材料費等(包括的契約)	4,072,573	0	4,072,573
給料手当	30,599,138	29,470,251	1,128,887
法定福利費	3,689,458	3,593,985	95,473
退職給付費用	1,317,670	1,309,405	8,265
福利厚生費	109,155	91,995	17,160
会議費	2,566	2,273	293
旅費交通費	12,725	7,680	5,045
通信運搬費	1,421,456	1,436,706	△ 15,250
減価償却費	34,690	373,976	△ 339,286
什器備品費	32,292	31,202	1,090
消耗品費	2,640,034	2,365,188	274,846
修繕費	1,259,070	979,639	279,431
印刷製本費	159,204	147,619	11,585
光熱水料費	10,282,804	10,421,364	△ 138,560
賃借料	2,537,147	2,570,933	△ 33,786
保険料	1,211,710	1,349,740	△ 138,030
諸謝金	72,100	74,400	△ 2,300
租税公課	3,099,238	5,077,051	△ 1,977,813
支払負担金	48,970	37,937	11,033
委託費	11,824,735	11,622,157	202,578
支払手数料	67,320	60,126	7,194
還元金	0	258,000	△ 258,000
雑費	15,879	19,578	△ 3,699

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,929,493	2,932,187	△ 2,694
役員報酬	528,000	519,000	9,000
給料手当	1,122,665	1,054,336	68,329
法定福利費	174,243	166,909	7,334
退職給付費用	37,470	36,555	915
福利厚生費	715	508	207
会議費	34,041	32,073	1,968
役員等旅費交通費	59,290	55,700	3,590
旅費交通費	2,100	3,420	△ 1,320
通信運搬費	87,044	113,673	△ 26,629
什器備品費	648	638	10
消耗品費	28,810	32,151	△ 3,341
修繕費	87	0	87
賃借料	26,570	44,545	△ 17,975
保険料	67,840	64,270	3,570
諸謝金	0	20,700	△ 20,700
租税公課	0	0	0
支払負担金	310,000	294,500	15,500
委託費	393,563	395,691	△ 2,128
支払手数料	3,520	1,540	1,980
雑費	52,887	95,978	△ 43,091
経常費用計	108,100,358	200,333,489	△ 92,233,131
当期経常増減額	△ 3,895,138	△ 4,534,305	639,167
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			
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,895,139	△ 4,534,305	639,167
一般正味財産期首残高	19,091,759	23,626,064	△ 4,534,305
一般正味財産期末残高	15,196,620	19,091,759	△ 3,895,139
II 正味財産期末残高	15,196,620	19,091,759	△ 3,895,139