

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	272,556,248	312,921,938	△ 40,365,690
受取配分金	222,960,921	254,770,723	△ 31,809,802
受取材料費等	23,106,556	27,803,680	△ 4,697,124
受取事務費	26,488,771	30,347,535	△ 3,858,764
包括的契約に係る収益	12,081,542	0	12,081,542
受取センター業務委託料	4,476,552	0	4,476,552
受取材料費等	7,604,990	0	7,604,990
労働者派遣事業等受託収益	3,986,424	5,067,536	△ 1,081,112
労働者派遣事業等受託収益	3,986,424	5,067,536	△ 1,081,112
指定管理受託収益	11,829,600	12,292,600	△ 463,000
指定管理業務受託収益	8,150,000	8,020,000	130,000
施設利用料等収益	3,679,600	4,272,600	△ 593,000
シルバー会員就業支援事業受託収益	2,253,900	0	2,253,900
シルバー会員就業支援事業受託収益	2,253,900	0	2,253,900
受取会費	1,711,550	1,722,050	△ 10,500
正会員受取会費	1,641,550	1,652,050	△ 10,500
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取補助金等	36,078,000	36,078,000	0
受取連合交付金	18,039,000	18,039,000	0
受取市補助金	18,039,000	18,039,000	0
特定資産運用益	6,005	1,629	4,376
特定資産受取利息	6,005	1,629	4,376
雑収益	626,761	438,651	188,110
受取利息収益	60,064	18,789	41,275
雑収益	566,697	419,862	146,835
経常収益計	341,130,030	368,522,404	△ 27,392,374
(2) 経常費用			
事業費	335,969,584	362,334,601	△ 26,365,017
支払配分金	222,960,921	254,770,723	△ 31,809,802
支払材料費等	21,294,994	26,295,879	△ 5,000,885
支払材料費等(包括的契約)	5,588,677	0	5,588,677
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0
給料手当	12,329,028	11,803,788	525,240
臨時雇賃金	1,056,000	1,054,900	1,100
法定福利費	5,229,936	5,209,944	19,992
退職給付費用	1,636,318	1,438,810	197,508
福利厚生費	56,330	52,940	3,390
会議費	2,280	14,902	△ 12,622
役員等旅費交通費	15,000	20,000	△ 5,000
旅費交通費	726,484	831,972	△ 105,488
通信運搬費	1,849,318	1,800,460	48,858
減価償却費	516,740	247,582	269,158
什器備品費	0	178,827	△ 178,827
消耗品費	2,505,353	3,469,196	△ 963,843
修繕費	2,694,048	1,880,696	813,352
印刷製本費	832,502	1,052,044	△ 219,542
光熱水料費	1,880,560	2,111,180	△ 230,620
賃借料	6,831,024	5,033,669	1,797,355
保険料	3,723,896	3,482,630	241,266
諸謝金	20,658,500	18,858,900	1,799,600
租税公課	6,198,280	4,430,180	1,768,100

科 目		当年度	前年度	増 減
	支払負担金	163,196	175,016	△ 11,820
	委託費	15,571,578	16,566,427	△ 994,849
	教材費	18,000	30,820	△ 12,820
	訓練委託費	90,000	49,500	40,500
	支払手数料	272,487	222,821	49,666
	貸倒損失	17,665	10,420	7,245
	支払利息	0	0	0
	雑費	98,469	88,375	10,094
	管理費	7,182,283	7,091,692	90,591
	役員報酬	648,000	648,000	0
	給料手当	3,875,751	3,692,352	183,399
	法定福利費	729,077	818,643	△ 89,566
	退職給付費用	284,882	457,280	△ 172,398
	福利厚生費	10,564	10,564	0
	会議費	28,923	10,692	18,231
	役員等旅費交通費	110,000	87,500	22,500
	旅費交通費	54,140	12,500	41,640
	通信運搬費	251,229	192,906	58,323
	減価償却費	68,016	116,600	△ 48,584
	消耗品費	44,438	45,185	△ 747
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	167,398	158,477	8,921
	光熱水料費	10,727	10,370	357
	賃借料	104,374	116,111	△ 11,737
	保険料	29,000	26,100	2,900
	租税公課	141,100	129,400	11,700
	支払負担金	200,504	186,384	14,120
	委託費	331,112	278,564	52,548
	支払手数料	828	828	0
	支払利息	0	0	0
	雑費	92,220	93,236	△ 1,016
	経常費用計	343,151,867	369,426,293	△ 26,274,426
	当期経常増減額	△ 2,021,837	△ 903,889	△ 1,117,948
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	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	0	2	△ 2
	車輜運搬具除却損	0	2	△ 2
	什器備品除却損	0	0	0
	経常外費用計	0	2	△ 2
	当期経常外増減額	0	△ 2	2
	当期一般正味財産増減額	△ 2,021,837	△ 903,891	△ 1,117,946
	一般正味財産期首残高	33,911,645	34,815,536	△ 903,891
	一般正味財産期末残高	31,889,808	33,911,645	△ 2,021,837
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	31,889,808	33,911,645	△ 2,021,837