

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			
①受託事業収益	911,210,093	888,306,134	22,903,959
受取配分金	798,877,886	779,555,097	19,322,789
受取材料費等	6,317,808	6,722,691	△ 404,883
受取事務費	106,014,399	102,028,346	3,986,053
②労働者派遣事業等受託収益	8,010,911	7,319,191	691,720
労働者派遣事業等受託収益	8,010,911	7,319,191	691,720
③トライアル就業事業収益	240,000	60,000	180,000
トライアル就業事業収益	240,000	60,000	180,000
④受取会費	4,911,000	4,928,000	△ 17,000
正会員受取会費	4,911,000	4,928,000	△ 17,000
⑤受取補助金等	136,559,812	146,367,976	△ 9,808,164
受取連合交付金	20,860,000	25,647,000	△ 4,787,000
受取区補助金	115,412,312	120,359,246	△ 4,946,934
受取安全就業事業助成金等	30,000	30,000	0
受取人間ドック利用補助金	96,000	152,000	△ 56,000
受取補助金等振替額	161,500	179,730	△ 18,230
⑥特定資産運用益	68,848	5,476	63,372
特定資産受取利息	68,848	5,476	63,372
⑦雑収益	17,375	0	17,375
雑収益	17,375	0	17,375
経常収益計	1,061,018,039	1,046,986,777	14,031,262
(2) 経常費用			
①事業費	1,015,275,373	986,593,334	28,682,039
支払配分金	798,877,886	779,555,097	19,322,789
支払材料費等	3,644,615	4,062,224	△ 417,609
役員報酬	423,748	730,584	△ 306,836
給料手当	68,196,506	68,857,910	△ 661,404
非常勤職員給与	16,552,928	17,194,303	△ 641,375
臨時雇賃金	19,973,969	19,207,164	766,805
法定福利費	13,744,506	14,763,378	△ 1,018,872
退職給付費用	6,462,240	4,589,516	1,872,724
福利厚生費	944,873	1,028,229	△ 83,356
旅費交通費	2,992,924	2,930,005	62,919
通信運搬費	5,041,147	5,653,548	△ 612,401
減価償却費	2,518,349	3,025,745	△ 507,396
消耗什器備品費	1,103,451	1,734,692	△ 631,241
消耗品費	18,468,766	10,811,778	7,656,988
修繕費	5,500	0	5,500
印刷製本費	471,023	462,825	8,198
燃料費	436,878	463,365	△ 26,487
光熱水料費	1,993,070	2,206,143	△ 213,073
賃借料	3,888,578	7,369,921	△ 3,481,343
手数料	13,336,910	5,953,856	7,383,054
保険料	452,122	444,786	7,336
シルバー保険料	7,261,990	7,232,390	29,600
諸謝金	1,138,075	946,477	191,598
租税公課	17,960,900	19,802,200	△ 1,841,300
支払負担金	99,300	33,800	65,500
委託費	8,908,478	7,185,584	1,722,894
支払利息	174,069	34,016	140,053
貸倒引当金繰入	0	133,981	△ 133,981
雑費	202,572	179,817	22,755

〔単位：円〕

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	44,216,355	44,504,296	△ 287,941
役員報酬	319,252	553,416	△ 234,164
給料手当	26,917,162	27,178,230	△ 261,068
臨時雇賃金	1,336,968	1,276,704	60,264
法定福利費	4,221,043	4,553,469	△ 332,426
退職給付費用	2,392,066	1,641,185	750,881
福利厚生費	260,886	275,177	△ 14,291
旅費交通費	370,378	308,743	61,635
通信運搬費	1,238,500	1,036,082	202,418
減価償却費	424,285	547,011	△ 122,726
消耗什器備品費	0	734,241	△ 734,241
消耗品費	729,031	1,863,679	△ 1,134,648
印刷製本費	378,400	342,540	35,860
光熱水料費	227,830	231,120	△ 3,290
賃借料	355,160	1,194,569	△ 839,409
手数料	1,743,777	491,737	1,252,040
諸謝金	637,996	561,000	76,996
租税公課	8,600	600	8,000
支払負担金	150,000	130,000	20,000
委託費	2,464,699	1,581,587	883,112
支払利息	40,322	3,206	37,116
經常費用計	1,059,491,728	1,031,097,630	28,394,098
評価損益等調整前当期經常増減額	1,526,311	15,889,147	△ 14,362,836
当期經常増減額	1,526,311	15,889,147	△ 14,362,836
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入	111,166	0	111,166
經常外収益計	111,166	0	111,166
(2) 經常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	111,165	0	111,165
当期一般正味財産増減額	1,637,476	15,889,147	△ 14,251,671
一般正味財産期首残高	124,615,229	108,726,082	15,889,147
一般正味財産期末残高	126,252,705	124,615,229	1,637,476
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	906,480	△ 906,480
受取補助金等	0	906,480	△ 906,480
収益計	0	906,480	△ 906,480
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	161,500	179,730	△ 18,230
一般正味財産への振替額	161,500	179,730	△ 18,230
費用計	161,500	179,730	△ 18,230
当期指定正味財産増減額	△ 161,500	726,750	△ 888,250
指定正味財産期首残高	726,750	0	726,750
指定正味財産期末残高	565,250	726,750	△ 161,500
III 正味財産期末残高	126,817,955	125,341,979	1,475,976