

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)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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（独自）事業収益	2,647,940	223,075,040	△ 220,427,100	1%
受取配分金	1,366,770	181,901,192	△ 180,534,422	
受取材料費等	1,281,170	13,011,118	△ 11,729,948	
受取事務費	0	28,162,730	△ 28,162,730	
包括的契約に係る収益	34,946,840	0	34,946,840	
受取センター業務委託料	28,099,870	0	28,099,870	
受取材料費等（包括的契約）	6,846,970	0	6,846,970	
労働者派遣事業受託収益	14,335,714	12,737,823	1,597,891	113%
労働者派遣事業受託収益	14,335,714	12,737,823	1,597,891	
職業紹介事業受託収益	0	98,877	△ 98,877	0%
職業紹介事業受託収益	0	98,877	△ 98,877	
指定管理受託事業収益	57,562,339	58,353,838	△ 791,499	99%
利用料	9,568,476	10,806,960	△ 1,238,484	
委託費	24,806,452	26,429,257	△ 1,622,805	
雑収益	2,156,629	2,199,378	△ 42,749	
受取配分金	19,795,029	17,867,463	1,927,566	
事務手数料	1,235,753	1,050,780	184,973	
受取会費	731,000	719,300	11,700	102%
正会員受取会費	731,000	719,300	11,700	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	21,314,000	21,314,000	0	100%
受取国庫補助金	10,657,000	10,657,000	0	
受取市補助金	10,657,000	10,657,000	0	
受取負担金	1,255,100	680,600	574,500	184%
受取負担金	1,255,100	680,600	574,500	
特定資産運用益	21,118	5,364	15,754	—
特定資産受取利息	21,118	5,364	15,754	
雑収益	90,397	121,220	△ 30,823	75%
受取利息	24,287	6,620	17,667	
雑収益	66,110	114,600	△ 48,490	
経常収益計	132,904,448	317,106,062	△ 184,201,614	42%
(2) 経常費用				
事業費	115,996,120	303,376,316	△ 187,380,196	38%
支払配分金	21,161,799	199,768,655	△ 178,606,856	
支払材料費等	961,786	10,128,665	△ 9,166,879	
支払材料費等（包括的契約）	1,736,284	0	1,736,284	
給料手当	30,384,190	32,399,475	△ 2,015,285	
臨時雇賃金	2,604,189	132,220	2,471,969	
法定福利費	5,290,999	5,096,958	194,041	
退職給付費用	3,054,076	2,939,484	114,592	
福利厚生費	139,020	73,378	65,642	
会議費	0	4,000	△ 4,000	
役員等旅費交通費	97,000	131,900	△ 34,900	
旅費交通費	605,260	442,600	162,660	
通信運搬費	1,591,342	1,843,524	△ 252,182	

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減	備 考
	減価償却費	443,004	743,144	△ 300,140	
	什器備品費	0	239,800	△ 239,800	
	消耗品費	11,058,786	11,311,582	△ 252,796	
	修繕費	1,653,014	2,421,309	△ 768,295	
	印刷製本費	722,172	1,229,030	△ 506,858	
	光熱水料費	14,967,673	13,924,819	1,042,854	
	賃借料	1,316,930	1,096,784	220,146	
	保険料	1,304,622	1,310,984	△ 6,362	
	諸謝金	771,023	593,520	177,503	
	租税公課	5,743,705	5,851,888	△ 108,183	
	支払負担金	112,300	92,400	19,900	
	委託費	7,958,162	9,146,132	△ 1,187,970	
	消耗備品費	0	228,680	△ 228,680	
	教材費	19,756	29,840	△ 10,084	
	支払手数料	347,826	369,910	△ 22,084	
	貸倒損失	70,000	90,000	△ 20,000	
	会員保険料	967,900	967,220	680	
	教育訓練費	446,830	517,344	△ 70,514	
	備品費	147,686	100,966	46,720	
	雑費	318,786	150,105	168,681	
	管理費	11,482,078	10,469,268	1,012,810	110%
	役員報酬	1,015,000	1,320,000	△ 305,000	
	給料手当	3,345,184	3,758,431	△ 413,247	
	法定福利費	538,504	594,218	△ 55,714	
	退職給付費用	194,724	196,775	△ 2,051	
	福利厚生費	45,982	40,700	5,282	
	会議費	937,004	373,778	563,226	
	役員等旅費交通費	462,600	349,100	113,500	
	旅費交通費	844,500	813,240	31,260	
	通信運搬費	61,214	57,998	3,216	
	減価償却費	31,048	31,048	0	
	消耗品費	116,469	102,985	13,484	
	印刷製本費	29,315	4,400	24,915	
	光熱水料費	12,000	12,000	0	
	賃借料	893,927	597,347	296,580	
	保険料	117,500	115,600	1,900	
	租税公課	400	0	400	
	支払負担金	415,800	542,800	△ 127,000	
	教材費	17,420	0	17,420	
	委託費	770,515	477,276	293,239	
	支払手数料	28,030	25,380	2,650	
	交際費	170,840	223,305	△ 52,465	
	総会費	949,194	657,264	291,930	
	組織活動助成費	303,468	0	303,468	
	雑費	181,440	175,623	5,817	
	経常費用計	127,478,198	313,845,584	△ 186,367,386	41%
	当期経常増減額	5,426,250	3,260,478	2,165,772	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
市指定管理費用精算金	2,028,260	0	2,028,260	
修繕費精算金収入	2,028,260	0	2,028,260	
経常外収益計	2,028,260	0	2,028,260	
(2) 経常外費用				
市指定管理費用精算金	485,510	0	485,510	
修繕費精算金支出	485,510	0	485,510	
経常外費用計	485,510	0	485,510	
当期経常外増減額	1,542,750	0	1,542,750	
当期一般正味財産増減額	6,969,000	3,260,478	3,708,522	
一般正味財産期首残高	52,377,028	49,116,550	3,260,478	
一般正味財産期末残高	59,346,028	52,377,028	6,969,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	59,346,028	52,377,028	6,969,000	113%