

2. 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
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	76,504,663	71,685,217	4,819,446
受取配分金	51,279,970	50,016,957	1,263,013
受取材料費等	11,982,508	11,212,884	769,624
受取事務費	13,242,185	10,455,376	2,786,809
労働者派遣事業等受託収益	472,882	359,720	113,162
労働者派遣事業等受託収益	472,882	359,720	113,162
受取会費	285,000	302,500	△ 17,500
正会員受取会費	180,000	187,500	△ 7,500
賛助会員受取会費	105,000	115,000	△ 10,000
受取補助金等	12,200,000	12,387,500	△ 187,500
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取市補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取市補助金振替額	200,000	387,500	△ 187,500
雑収益	23,028	10,020	13,008
受取利息	12,441	3,900	8,541
雑収益	10,587	6,120	4,467
経常収益計	89,485,573	84,744,957	4,740,616
(2) 経常費用			
事業費	87,439,702	83,246,378	4,193,324
支払配分金	51,279,970	50,016,957	1,263,013
支払材料費等	9,082,574	8,543,651	538,923
給料手当	10,625,077	9,407,085	1,217,992
臨時雇賃金	3,773,775	3,965,277	△ 191,502
法定福利費	1,929,141	1,645,393	283,748
退職給付費用	0	50,000	△ 50,000
福利厚生費	41,107	19,200	21,907
会議費	15,000	45,100	△ 30,100
旅費交通費	45,660	48,800	△ 3,140
通信運搬費	407,475	433,067	△ 25,592
減価償却費	1,047,991	892,646	155,345
什器備品費	0	33,000	△ 33,000
消耗品費	457,222	462,261	△ 5,039
修繕費	312,575	164,328	148,247
印刷製本費	80,784	0	80,784

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	686,555	657,127	29,428
賃借料	2,815,646	2,653,758	161,888
保険料	1,187,340	993,210	194,130
租税公課	1,155,232	1,071,637	83,595
組織活動助成費	317,000	287,000	30,000
委託費	1,420,594	1,485,783	△ 65,189
支払手数料	142,253	119,097	23,156
雑費	616,731	252,001	364,730
管理費	1,744,569	1,781,842	△ 37,273
役員報酬	339,000	342,000	△ 3,000
給料手当	46,980	42,912	4,068
法定福利費	9,205	20,328	△ 11,123
会議費	4,824	0	4,824
役員等旅費交通費	32,380	15,700	16,680
通信運搬費	12,650	11,850	800
消耗品費	91,885	71,353	20,532
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	25,424	16,824	8,600
租税公課	141,963	334,072	△ 192,109
支払負担金	215,800	221,400	△ 5,600
委託費	570,280	517,166	53,114
支払手数料	24,354	26,085	△ 1,731
雑費	229,824	162,152	67,672
経常費用計	89,184,271	85,028,220	4,156,051
当期経常増減額	301,302	△ 283,263	584,565
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	301,302	△ 283,263	584,565
一般正味財産期首残高	10,114,626	10,397,889	△ 283,263
一般正味財産期末残高	10,415,928	10,114,626	301,302
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取市補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
②一般正味財産への振替額	△ 200,000	△ 387,500	187,500
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	612,500	△ 812,500
指定正味財産期首残高	612,500	0	612,500
指定正味財産期末残高	412,500	612,500	△ 200,000
Ⅲ 正味財産期末残高	10,828,428	10,727,126	101,302