

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	139,500	179,258,598	△ 179,119,098
受取配分金	81,071	151,849,373	△ 151,768,302
受取材料費等	50,326	12,226,413	△ 12,176,087
受取事務費	8,103	15,182,812	△ 15,174,709
包括的契約に係る収益	27,486,768	0	27,486,768
受取センター業務委託料	15,893,314	0	15,893,314
受取材料費等	11,593,454	0	11,593,454
労働者派遣事業等受託収益	1,938,501	1,870,486	68,015
労働者派遣事業受託収益	1,938,501	1,870,486	68,015
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	741,000	723,000	18,000
正会員受取会費	741,000	723,000	18,000
受取補助金等	28,168,000	28,323,000	△ 155,000
受取連合交付金	13,804,000	13,959,000	△ 155,000
受取市補助金	14,364,000	14,364,000	0
特定資産運用益	21,978	281	21,697
特定資産受取利息	21,978	281	21,697
雑収益	480,295	1,036	479,259
受取利息	4,235	1,036	3,199
雑収益	476,060	0	476,060
経常収益計	58,976,042	210,176,401	△ 151,200,359
(2) 経常費用			
事業費	56,202,162	210,749,309	△ 154,547,147
支払配分金	81,071	151,849,373	△ 151,768,302
支払材料費等	50,326	12,166,667	△ 12,116,341
支払材料費等(包括的契約)	11,586,871	0	11,586,871
給料手当	27,296,354	26,583,752	712,602
臨時雇賃金	0	890,697	△ 890,697
法定福利費	4,426,785	4,464,496	△ 37,711
退職給付費用	1,026,000	1,026,000	0
福利厚生費	36,740	36,740	0
会議費	18,026	9,360	8,666
旅費交通費	167,220	187,330	△ 20,110
通信運搬費	965,535	977,556	△ 12,021
減価償却費	68,420	68,420	0
什器備品費	55,000	0	55,000
消耗品費	535,245	586,859	△ 51,614
修繕費	249,403	112,045	137,358
印刷製本費	313,808	373,329	△ 59,521
光熱水料費	182,231	163,535	18,696
賃借料	3,811,155	2,863,646	947,509
保険料	1,360,875	1,242,602	118,273
諸謝金	246,000	240,930	5,070
租税公課	729,045	3,883,870	△ 3,154,825
支払負担金	0	0	0
委託費	2,914,212	2,933,012	△ 18,800
教材費	0	0	0
支払手数料	81,840	89,090	△ 7,250

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,342,015	2,655,704	△ 313,689
給料手当	1,169,964	1,151,588	18,376
法定福利費	187,985	184,177	3,808
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	5,282	5,165	117
会議費	4,428	23,060	△ 18,632
役員等旅費交通費	156,000	148,000	8,000
通信運搬費	123,770	77,132	46,638
消耗品費	94,304	257,084	△ 162,780
印刷製本費	129,800	290,620	△ 160,820
光熱水料費	5,012	5,449	△ 437
賃借料	26,910	42,880	△ 15,970
保険料	53,000	53,000	0
諸謝金	10,000	40,000	△ 30,000
租税公課	600	0	600
支払負担金	275,500	249,900	25,600
委託費	34,250	66,999	△ 32,749
支払手数料	1,210	1,650	△ 440
雑費	10,000	5,000	5,000
経常費用計	58,544,177	213,405,013	△ 154,860,836
当期経常増減額	431,865	△ 3,228,612	3,660,477
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	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	0	0
車輛運搬具除却損	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	431,865	△ 3,228,612	3,660,477
一般正味財産期首残高	19,330,779	22,559,391	△ 3,228,612
一般正味財産期末残高	19,762,644	19,330,779	431,865
Ⅱ 正味財産期末残高	19,762,644	19,330,779	431,865