貸　借　対　照　表

令和７年３月31日現在

（単位：円）

	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1 流動資産			
現金	60,000	60,000	0
預金	64,806,079	64,416,671	389,408
未収金	33,337,176	33,807,981	△ 470,805
立替金	0	7,325	△ 7,325
流動資産合計	98,203,255	98,291,977	△ 88,722
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,170,000	7,170,000	0
記念事業積立資産	0	0	0
建物	1	1	0
特定資産合計	7,170,001	7,170,001	0
(2) その他固定資産			
建物	3,255,840	3,329,280	△ 73,440
建物付属設備	912,860	1,003,481	△ 90,621
車両運搬具	3,307,235	1,838,078	1,469,157
什器備品	492,301	363,909	128,392
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	68,870	75,620	△ 6,750
その他固定資産合計	8,197,706	6,770,968	1,426,738
固定資産合計	15,367,707	13,940,969	1,426,738
資産合計	113,570,962	112,232,946	1,338,016
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,562,349	29,343,293	1,219,056
預り金	365,884	784,265	△ 418,381
仮受金	26,692	0	26,692
賞与引当金	2,257,000	2,204,000	53,000
流動負債合計	33,211,925	32,331,558	880,367
負債合計	33,211,925	32,331,558	880,367
Ⅲ　正味財産の部			
1 指定正味財産	1	1	0
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち、特定財産への充当額）	(1)	(1)	(0)
2 一般正味財産	80,359,036	79,901,387	457,649
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち、特定財産への充当額）	(7,170,000)	(7,170,000)	(0)
正味財産合計	80,359,037	79,901,388	457,649
負債及び正味財産合計	113,570,962	112,232,946	1,338,016

正味財産増減計算書

令和６年４月１日から令和７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	**400,582,045**	**408,027,452**	**△ 7,445,407**
受取配分金	341,227,370	347,857,075	△ 6,629,705
受取材料費等	24,091,318	25,876,939	△ 1,785,621
受取事務費	35,263,357	34,293,438	969,919
労働者派遣事業等受託収益	**8,982,625**	**7,957,432**	**1,025,193**
労働者派遣事業受託収益	8,982,625	7,957,432	1,025,193
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	**46,200**	**79,200**	**△ 33,000**
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	46,200	79,200	△ 33,000
有料職業紹介事業受託収益	**62,613**	**0**	**62,613**
有料職業紹介事業受託収益	62,613	0	62,613
受取会費	**988,000**	**1,030,000**	**△ 42,000**
正会員受取会費	988,000	1,030,000	△ 42,000
受取補助金等	**30,738,000**	**30,929,000**	**△ 191,000**
受取連合交付金	15,121,000	14,727,000	394,000
受取市補助金	15,617,000	16,202,000	△ 585,000
受取寄付金	**300,000**	**300,000**	**300,000**
受取寄付金	300,000	300,000	0
特定資産運用益	**4,032**	**70**	3,962
特定資産受取利息	4,032	70	3,962
雑収益	**16,696**	**9,410**	**7,286**
受取利息	2,874	76	2,798
雑収益	13,822	9,334	4,488
経常収益計	**441,720,211**	**448,332,564**	**△ 6,612,353**
(2)経常費用			
事業費	**434,058,176**	**439,620,235**	**△ 5,562,059**
支払配分金	341,227,370	347,884,075	△ 6,656,705
支払材料費等	18,992,728	24,047,685	△ 5,054,957
給料手当	32,213,058	30,252,277	1,960,781
臨時雇賃金	2,740,156	2,882,357	△ 142,201
賞与引当金繰入額	1,940,000	1,930,000	10,000
法定福利費	5,088,782	5,123,806	△ 35,024
退職給付費用	2,287,116	2,305,908	△ 18,792
福利厚生費	130,545	156,103	△ 25,558
旅費交通費	210,460	164,650	45,810
通信運搬費	3,644,710	3,801,504	△ 156,794
減価償却費	822,002	991,161	△ 169,159
会議費	173,705	135,980	37,725
什器備品費	192,381	102,960	89,421
消耗品費	2,456,228	2,119,211	337,017
修繕費	351,357	613,387	△ 262,030
印刷製本費	878,955	792,385	86,570
光熱水料費	283,451	252,446	31,005
賃借料	2,998,581	2,977,209	21,372
保険料	3,553,292	3,545,158	8,134
諸謝金	194,479	113,291	81,188
租税公課	9,254,600	5,422,300	3,832,300

科　　目	当年度	前年度	増　減
支払負担金	1,241,295	768,424	472,871
委託費	2,884,586	2,633,653	250,933
支払トライアル奨励金(派遣分)	0	440,214	△ 440,214
支払手数料	84,535	82,188	2,347
貸倒損失	14,664	44,883	△ 30,219
雑費	199,140	37,020	162,120
管理費	**7,204,384**	**6,862,884**	**341,500**
給料手当	2,655,802	2,483,514	172,288
賞与引当金繰入額	220,000	210,000	10,000
法定福利費	452,547	446,498	6,049
退職給付費用	236,214	234,702	1,512
福利厚生費	153,667	14,014	139,653
旅費交通費	400,220	427,480	△ 27,260
通信運搬費	288,860	293,445	△ 4,585
減価償却費	7,344	7,344	0
什器備品費	11,000	0	11,000
会議費	278,046	278,266	△ 220
消耗品費	335,284	356,600	△ 21,316
修繕費	0	0	0
印刷製本費	395,753	396,798	△ 1,045
賃借料	224,278	221,655	2,623
保険料	253,080	250,570	2,510
租税公課	811	812	△ 1
支払負担金	542,600	538,100	4,500
委託費	566,098	564,642	1,456
支払手数料	4,500	4,550	△ 50
雑費	178,280	133,894	44,386
経常費用計	**441,262,560**	**446,483,119**	**△ 5,220,559**
評価損益等調整前当期経常増減額	**457,651**	**1,849,445**	**△ 1,391,794**
当期経常増減額	**457,651**	**1,849,445**	**△ 1,391,794**
2　経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	**0**	**0**	**0**
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	**2**	**1**	**1**
当期経常外増減額	**△ 2**	**△ 1**	**△ 1**
当期一般正味財産増減額	**457,649**	**1,849,444**	**△ 1,391,795**
一般正味財産期首残高	**79,901,387**	**78,051,943**	**1,849,444**
一般正味財産期末残高	**80,359,036**	**79,901,387**	**457,649**
Ⅱ指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
建物受贈益	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	**0**	**0**	
指定正味財産期首残高	**1**	**1**	
指定正味財産期末残高	**1**	**1**	
Ⅲ　正味財産期末残高	**80,359,037**	**79,901,388**	**457,649**

正味財産増減計算書内訳表

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　　計
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	**393,871,661**	**6,710,384**	**400,582,045**
受取配分金	341,227,370	0	341,227,370
受取材料費等	24,091,318	0	24,091,318
受取事務費	28,552,973	6,710,384	35,263,357
労働者派遣事業等受託収益	**8,982,625**	**0**	**8,982,625**
労働者派遣事業受託収益	8,982,625	0	8,982,625
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	**46,200**	**0**	**79,200**
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	46,200	0	79,200
有料職業紹介事業受託収益	**62,613**	**0**	**62,613**
有料職業紹介事業受託収益	62,613	0	62,613
受取会費	**494,000**	**494,000**	**988,000**
正会員受取会費	494,000	494,000	988,000
受取補助金等	**30,738,000**	**0**	**30,738,000**
受取連合交付金	15,121,000	0	15,121,000
受取市補助金	15,617,000	0	15,617,000
受取寄付金	**300,000**	**0**	**300,000**
受取寄付金	300,000	0	300,000
特定資産運用益	**4,032**	**0**	**4,032**
特定資産受取利息	4,032	0	4,032
雑収益	**16,696**	**0**	**16,696**
受取利息	2,874	0	2,874
雑収益	13,822	0	13,822
経常収益計	**434,515,827**	**7,204,384**	**441,720,211**
(2)経常費用			
事業費	**434,058,176**	**0**	**434,058,176**
支払配分金	341,227,370		341,227,370
支払材料費等	18,992,728		18,992,728
給料手当	32,213,058		32,213,058
臨時雇賃金	2,740,156		2,740,156
賞与引当金繰入額	1,940,000		1,940,000
法定福利費	5,088,782		5,088,782
退職給付費用	2,287,116		2,287,116
福利厚生費	130,545		130,545
旅費交通費	210,460		210,460
通信運搬費	3,644,710		3,644,710
減価償却費	822,002		822,002
会議費	173,705		173,705
什器備品費	192,381		192,381
消耗品費	2,456,228		2,456,228
修繕費	351,357		351,357
印刷製本費	878,955		878,955
光熱水料費	283,451		283,451
賃借料	2,998,581		2,998,581
保険料	3,553,292		3,553,292
諸謝金	194,479		194,479

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　　計
租税公課	9,254,600		9,254,600
支払負担金	1,241,295		1,241,295
委託費	2,884,586		2,884,586
支払手数料	84,535		84,535
貸倒損失	14,664		14,664
雑費	199,140		199,140
管理費	0	7,204,384	7,204,384
給料手当		2,655,802	2,655,802
賞与引当金繰入額		220,000	220,000
法定福利費		452,547	452,547
退職給付費用		236,214	236,214
福利厚生費		153,667	153,667
旅費交通費		400,220	400,220
通信運搬費		288,860	288,860
減価償却費		7,344	7,344
什器備品費		11,000	11,000
会議費		278,046	278,046
消耗品費		335,284	335,284
印刷製本費		395,753	395,753
賃借料		224,278	224,278
保険料		253,080	253,080
租税公課		811	811
支払負担金		542,600	542,600
委託費		566,098	566,098
支払手数料		4,500	4,500
雑費		178,280	178,280
経常費用計	434,058,176	7,204,384	441,262,560
評価損益等調整前当期経常増減額	457,651	0	457,651
当期経常増減額	457,651	0	457,651
2　経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2		2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	457,649	0	457,649
一般正味財産期首残高	79,901,387		79,901,387
一般正味財産期末残高	80,359,036		80,359,036
Ⅱ指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
建物受贈益	0		0
一般正味財産への振替額	0		0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	1		1
指定正味財産期末残高	1		1
Ⅱ　正味財産期末残高	80,359,037	0	80,359,037