

(2) 正味財産増減計算書

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	133,142,368	456,295,715	△ 323,153,347
受取配分金	120,364,921	407,931,893	△ 287,566,972
受取材料費等	380,648	3,149,584	△ 2,768,936
受取事務費	12,396,799	45,214,238	△ 32,817,439
独自事業収益	30,004	134,004	△ 104,000
受取配分金	13,676	77,578	△ 63,902
受取材料費等	6,600	38,280	△ 31,680
受取事務費	9,728	18,146	△ 8,418
包括的契約に係る収益	36,436,658	0	36,436,658
受取センター業務委託料	33,332,947	0	33,332,947
受取材料費等(包括的契約)	3,103,711	0	3,103,711
指定管理受託事業収益	11,527,000	11,527,000	0
指定管理受託事業収益	11,527,000	11,527,000	0
労働者派遣事業等受託収益	381,700	270,600	111,100
労働者派遣事業等受託収益	381,700	270,600	111,100
受取会費	1,584,800	1,620,800	△ 36,000
正会員受取会費	1,584,800	1,620,800	△ 36,000
受取補助金等	28,322,000	28,986,000	△ 664,000
受取連合交付金	14,161,000	14,493,000	△ 332,000
受取市町補助金	14,161,000	14,493,000	△ 332,000
受取負担金	1,013,500	1,047,864	△ 34,364
受取負担金	1,013,500	1,047,864	△ 34,364
雑収益	600,899	429,387	171,512
受取利息	187,780	9,315	178,465
受取手数料	373,119	380,072	△ 6,953
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	213,038,929	500,311,370	△ 287,272,441
(2) 経常費用			
事業費	220,955,089	501,330,753	△ 280,375,664
支払配分金	120,364,921	407,931,893	△ 287,566,972
支払材料費等	380,648	3,149,584	△ 2,768,936
支払材料費等(包括的契約)	3,103,711	0	3,103,711
支払配分金(独自)	13,676	77,578	△ 63,902
支払材料費等(独自)	6,600	38,280	△ 31,680
給料手当	41,548,892	39,764,763	1,784,129
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,629,647	6,402,975	226,672
退職給付費用	2,309,980	1,614,638	695,342
福利厚生費	124,831	129,423	△ 4,592

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	61,905	53,117	8,788
役員等旅費交通費	0	193,000	△ 193,000
旅費交通費	203,600	315,490	△ 111,890
通信運搬費	1,778,345	1,828,838	△ 50,493
什器備品費	274,538	551,179	△ 276,641
消耗品費	2,459,738	2,192,992	266,746
修繕費	1,238,028	810,139	427,889
印刷製本費	391,952	466,521	△ 74,569
光熱水料費	5,804,741	5,923,847	△ 119,106
賃借料	5,350,040	5,791,342	△ 441,302
保険料	3,862,996	3,727,115	135,881
諸謝金	8,000	10,000	△ 2,000
租税公課	13,450,900	9,789,400	3,661,500
支払負担金	26,280	31,350	△ 5,070
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,690,060	4,211,658	478,402
教材費	0	0	0
支払手数料	459,121	462,080	△ 2,959
賞与引当金繰入金	4,758,000	4,179,000	579,000
雑費	1,653,939	1,684,551	△ 30,612
管理費	5,050,323	4,907,694	142,629
役員報酬	1,550,000	1,550,480	△ 480
給料手当	843,389	875,169	△ 31,780
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	183,427	190,271	△ 6,844
退職給付費用	17,820	17,982	△ 162
会議費	11,384	10,552	832
役員等旅費交通費	166,000	158,000	8,000
旅費交通費	12,040	10,960	1,080
通信運搬費	233,063	195,610	37,453
消耗品費	1,035,430	889,192	146,238
印刷製本費	138,600	132,440	6,160
賃借料	44,890	40,950	3,940
保険料	61,000	61,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	361,000	329,000	32,000
委託費	240,976	197,486	43,490
支払手数料	6,870	9,175	△ 2,305
賞与引当金繰入金	98,000	83,000	15,000
雑費	46,434	156,427	△ 109,993
経常費用計	226,005,412	506,238,447	△ 280,233,035
当期経常増減額	△ 12,966,483	△ 5,927,077	△ 7,039,406

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産売却（除去）損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 12,966,483	△ 5,927,077	△ 7,039,406
	一般正味財産期首残高	165,106,739	171,033,816	△ 5,927,077
	一般正味財産期末残高	152,140,256	165,106,739	△ 12,966,483
II	指定正味財産増減の部			
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	152,140,256	165,106,739	△ 12,966,483