

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	353,390	226,249,418	△ 225,896,028
受取配分金	321,263	201,793,129	△ 201,471,866
受取材料費等	0	4,261,323	△ 4,261,323
受取事務費	32,127	20,194,966	△ 20,162,839
包括的契約に係る収益	25,378,202	2,569,898	22,808,304
受取センター業務委託料	21,971,138	1,386,174	20,584,964
受取材料費等	3,407,064	1,183,724	2,223,340
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	10,899,197	9,080,920	1,818,277
労働者派遣事業等受託収益	10,899,197	9,080,920	1,818,277
受取会費	1,886,500	1,870,500	16,000
正会員受取会費	1,876,500	1,860,500	16,000
特別会員受取会費	8,000	6,000	2,000
賛助会員受取会費	2,000	4,000	△ 2,000
受取補助金等	45,900,000	45,900,000	0
受取連合交付金	22,950,000	22,950,000	0
受取市補助金	22,950,000	22,950,000	0
特定資産運用益	26,457	165	26,292
特定資産受取利息	26,457	165	26,292
雑収益	739,250	134,310	604,940
受取利息	0	0	0
雑収益	739,250	134,310	604,940
経常収益計	85,182,996	285,805,211	△ 200,622,215
(2) 経常費用			
事業費	72,064,493	274,070,241	△ 202,005,748
支払配分金	321,263	201,793,129	△ 201,471,866
支払材料費等	0	4,257,877	△ 4,257,877
支払材料費等（包括的契約）	3,775,475	915,290	2,860,185
給料手当	32,190,165	30,337,080	1,853,085
臨時雇賃金	4,452,345	3,916,649	535,696
法定福利費	4,862,502	4,607,880	254,622
退職給付費用	1,867,127	1,732,946	134,181
福利厚生費	47,787	47,787	0
会議費	19,337	6,470	12,867
旅費交通費	125,202	85,838	39,364
通信運搬費	2,071,983	2,113,366	△ 41,383
減価償却費	4,145,228	3,848,074	297,154
什器備品費	197,021	74,140	122,881
消耗品費	1,795,469	2,978,483	△ 1,183,014
修繕費	292,871	145,139	147,732
印刷製本費	1,075,057	1,333,645	△ 258,588
光熱水料費	698,495	680,960	17,535
賃借料	413,594	635,184	△ 221,590
保険料	2,126,443	1,811,190	315,253
諸謝金	1,148,086	1,119,391	28,695
租税公課	1,473,495	4,506,370	△ 3,032,875
支払負担金	205,034	141,014	64,020
委託費	8,618,508	6,842,457	1,776,051
支払手数料	76,410	61,100	15,310
支払利息	65,596	78,782	△ 13,186

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
管理費	7,650,578	7,463,100	187,478
役員報酬	2,041,000	2,062,000	△ 21,000
給料手当	2,799,146	2,638,013	161,133
法定福利費	418,565	393,438	25,127
退職給付費用	98,263	91,208	7,055
福利厚生費	855	855	0
旅費交通費	10,888	7,464	3,424
通信運搬費	497,690	388,773	108,917
減価償却費	50,672	49,015	1,657
消耗品費	11,670	9,034	2,636
修繕費	1,309	2,841	△ 1,532
印刷製本費	187,550	217,800	△ 30,250
光熱水料費	60,739	59,212	1,527
賃借料	74,858	78,218	△ 3,360
保険料	371,270	354,380	16,890
租税公課	73,205	230,780	△ 157,575
支払負担金	247,766	251,786	△ 4,020
委託費	453,570	360,101	93,469
支払手数料	11,425	9,135	2,290
支払利息	4,184	5,027	△ 843
雑費	235,953	254,020	△ 18,067
経常費用計	79,715,071	281,533,341	△ 201,818,270
評価損益等調整前当期経常増減額	5,467,925	4,271,870	1,196,055
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,467,925	4,271,870	1,196,055
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	5,467,925	4,271,869	1,196,056
一般正味財産期首残高	50,551,467	46,279,598	4,271,869
一般正味財産期末残高	56,019,392	50,551,467	5,467,925
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	56,019,392	50,551,467	5,467,925

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	その他 会計	法人会計	内部取 引等消	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	353,390	0	0	0	353,390
受取配分金	321,263	0	0	0	321,263
受取材料費等	0	0	0	0	0
受取事務費	32,127	0	0	0	32,127
包括的契約に係る収益	18,670,874	0	6,707,328	0	25,378,202
受取センター業務委託料	15,263,810	0	6,707,328	0	21,971,138
受取材料費等	3,407,064	0	0	0	3,407,064
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	10,899,197	0	0	0	10,899,197
労働者派遣事業等受託収益	10,899,197	0	0	0	10,899,197
受取会費	943,250	0	943,250	0	1,886,500
正会員受取会費	938,250	0	938,250	0	1,876,500
特別会員受取会費	4,000	0	4,000	0	8,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000	0	2,000
受取補助金等	45,900,000	0	0	0	45,900,000
受取連合交付金	22,950,000	0	0	0	22,950,000
受取市補助金	22,950,000	0	0	0	22,950,000
特定資産運用益	26,457	0	0	0	26,457
特定資産受取利息	26,457	0	0	0	26,457
雑収益	739,250	0	0	0	739,250
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	739,250	0	0	0	739,250
経常収益計	77,532,418	0	7,650,578	0	85,182,996
(2) 経常費用					
事業費	72,064,493	0	0	0	72,064,493
支払配分金	321,263	0	0	0	321,263
支払材料費等	0	0	0	0	0
支払材料費等（包括的契約）	3,775,475	0	0	0	3,775,475
給料手当	32,190,165	0	0	0	32,190,165
臨時雇賃金	4,452,345	0	0	0	4,452,345
法定福利費	4,862,502	0	0	0	4,862,502
退職給付費用	1,867,127	0	0	0	1,867,127
福利厚生費	47,787	0	0	0	47,787
会議費	19,337	0	0	0	19,337
旅費交通費	125,202	0	0	0	125,202
通信運搬費	2,071,983	0	0	0	2,071,983
減価償却費	4,145,228	0	0	0	4,145,228
什器備品費	197,021	0	0	0	197,021
消耗品費	1,795,469	0	0	0	1,795,469
修繕費	292,871	0	0	0	292,871
印刷製本費	1,075,057	0	0	0	1,075,057
光熱水料費	698,495	0	0	0	698,495
賃借料	413,594	0	0	0	413,594
保険料	2,126,443	0	0	0	2,126,443
諸謝金	1,148,086	0	0	0	1,148,086
租税公課	1,473,495	0	0	0	1,473,495
支払負担金	205,034	0	0	0	205,034
委託費	8,618,508	0	0	0	8,618,508
支払手数料	76,410	0	0	0	76,410
支払利息	65,596	0	0	0	65,596

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	その他 会計	法人会計	内部取 引等消	合計
管理費	0	0	7,650,578	0	7,650,578
役員報酬	0	0	2,041,000	0	2,041,000
給料手当	0	0	2,799,146	0	2,799,146
法定福利費	0	0	418,565	0	418,565
退職給付費用	0	0	98,263	0	98,263
福利厚生費	0	0	855	0	855
旅費交通費	0	0	10,888	0	10,888
通信運搬費	0	0	497,690	0	497,690
減価償却費	0	0	50,672	0	50,672
消耗品費	0	0	11,670	0	11,670
修繕費	0	0	1,309	0	1,309
印刷製本費	0	0	187,550	0	187,550
光熱水料費	0	0	60,739	0	60,739
賃借料	0	0	74,858	0	74,858
保険料	0	0	371,270	0	371,270
租税公課	0	0	73,205	0	73,205
支払負担金	0	0	247,766	0	247,766
委託費	0	0	453,570	0	453,570
支払手数料	0	0	11,425	0	11,425
支払利息	0	0	4,184	0	4,184
雑費	0	0	235,953	0	235,953
経常費用計	72,064,493	0	7,650,578	0	79,715,071
評価損益等調整前当期経常増減額	5,467,925	0	0	0	5,467,925
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,467,925	0	0	0	5,467,925
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,467,925	0	0	0	5,467,925
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,467,925	0	0	0	5,467,925
一般正味財産期首残高	50,551,467	0	0	0	50,551,467
一般正味財産期末残高	56,019,392	0	0	0	56,019,392
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	56,019,392	0	0	0	56,019,392