

(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	38,624,532	38,004,012	620,520
受取配分金	33,049,952	32,492,086	557,866
受取材料費等	617,092	638,081	△ 20,989
受取事務費	4,957,488	4,873,845	83,643
軽度生活援助事業収益	415,817	746,667	△ 330,850
軽度生活援助事業収益	415,817	746,667	△ 330,850
労働者派遣事業等受託収益	2,201,035	2,227,169	△ 26,134
労働者派遣事業等受託収益	2,201,035	2,227,169	△ 26,134
職業紹介事業受託収益	514,760	536,399	△ 21,639
職業紹介事業受託収益	514,760	536,399	△ 21,639
受取会費	410,500	429,000	△ 18,500
正会員受取会費	410,000	428,000	△ 18,000
賛助会員受取会費	500	1,000	△ 500
受取補助金等	33,123,000	19,820,000	13,303,000
受取連合交付金	12,060,000	9,910,000	2,150,000
受取(市)補助金	21,063,000	9,910,000	11,153,000
受取負担金	202,000	214,000	△ 12,000
受取負担金	202,000	214,000	△ 12,000
受取寄附金	0	0	0
雑収益	51,807	32,684	19,123
受取利息	50,321	8,349	41,972
雑収益	1,486	24,335	△ 22,849
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	75,543,451	62,009,931	13,533,520
(2) 経常費用			
事業費	70,662,756	59,235,692	11,427,064
支払配分金	33,049,952	32,492,086	557,866
支払材料費等	593,147	498,260	94,887
委員会手当	56,000	80,500	△ 24,500
地域班長手当	175,500	175,500	0
給料手当	11,962,060	13,855,942	△ 1,893,882
臨時雇賃金	4,262,249	3,662,959	599,290
法定福利費	2,654,292	2,800,205	△ 145,913
退職金掛金	1,013,220	1,184,903	△ 171,683
福利厚生費	34,960	53,475	△ 18,515
会議費	27,733	26,937	796
旅費交通費	81,240	50,322	30,918
通信運搬費	297,085	279,478	17,607
減価償却費	0	0	0
備品費	1,092,298	0	1,092,298
消耗品費	370,934	202,507	168,427
修繕費	6,901,656	0	6,901,656
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	589,146	725,034	△ 135,888
賃借料	1,783,369	1,256,054	527,315
保険料	510,540	513,490	△ 2,950
諸謝金	41,250	44,000	△ 2,750
租税公課	959,738	66,000	893,738
委託費	4,128,045	1,169,488	2,958,557

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
研修費	9,570	0	9,570
訓練委託費	0	30,000	△ 30,000
支払手数料	68,772	68,552	220
管理費	4,514,316	4,043,872	470,444
役員報酬	448,000	511,000	△ 63,000
委員会手当	0	38,500	△ 38,500
給料手当	1,329,118	1,539,548	△ 210,430
臨時雇賃金	140,851	102,888	37,963
法定福利費	235,846	261,219	△ 25,373
退職金掛金	104,582	124,591	△ 20,009
福利厚生費	11,040	4,025	7,015
会議費	4,701	13,854	△ 9,153
旅費交通費	142,496	107,994	34,502
通信運搬費	16,600	16,674	△ 74
備品費	232,663	0	232,663
消耗品費	92,064	33,473	58,591
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	56,843	69,959	△ 13,116
賃借料	457,503	299,110	158,393
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	374,900	249,031	125,869
支払負担金	284,000	229,000	55,000
委託費	495,680	365,578	130,102
支払手数料	24,118	22,768	1,350
雑費	34,311	25,660	8,651
他会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	75,177,072	63,279,564	11,897,508
評価損益等調整前当期経常増減額	366,379	△ 1,269,633	1,636,012
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	366,379	△ 1,269,633	1,636,012
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	10	0	10
什器備品除却損	10	0	10
過年度損失修正	93,000	0	93,000
過年度損失修正	93,000	0	93,000
経常外費用計	93,010	0	93,010
当期経常外増減額	△ 93,010	0	△ 93,010
当期一般正味財産増減額	273,369	△ 1,269,633	1,543,002
一般正味財産期首残高	11,864,146	13,133,779	△ 1,269,633
一般正味財産期末残高	12,137,515	11,864,146	273,369
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	12,137,515	11,864,146	273,369