

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

(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			
① 受託事業収益	34,808,170	228,848,845	△ 194,040,675
1 受取配分金	0	144,677,202	△ 144,677,202
2 受取材料費等	0	33,051,244	△ 33,051,244
3 受取事務費	0	17,121,859	△ 17,121,859
4 指定管理委託料収益	34,491,000	33,728,000	763,000
5 指定管理利用料収益	317,170	270,540	46,630
② 包括的契約に係わる収益	57,954,042	2,853,199	55,100,843
1 受取センター業務委託料	14,649,921	535,789	14,114,132
2 受取材料費	43,304,121	2,317,410	40,986,711
③ 労働者派遣事業等受託収益	19,243,047	15,247,795	3,995,252
1 労働者派遣事業等受託収益	19,243,047	15,247,795	3,995,252
④ 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
1 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
④ シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
1 シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
⑤ 受取会費	1,943,200	1,972,820	△ 29,620
1 正会員受取会費	1,872,100	1,899,720	△ 27,620
2 特別会員受取会費	3,100	3,100	0
3 賛助会員受取会費	35,000	40,000	△ 5,000
4 ゴールド会員受取会費	33,000	30,000	3,000
⑥ 受取補助金等	21,282,000	21,282,000	0
1 受取連合交付金	10,641,000	10,641,000	0
2 受取市補助金	10,641,000	10,641,000	0
⑦ 特定資産運用益	0	0	0
1 特定財産受取利息	0	0	0
⑧ 雑収益	945,578	1,037,087	△ 91,509
1 受取利息	60,461	16,957	43,504
2 雑収益	885,117	1,020,130	△ 135,013
経常収益計	136,176,037	271,241,746	△ 135,065,709
(2) 経常費用			
① 事業費	112,917,784	253,953,426	△ 141,035,642
1 支払配分金	15,536,380	158,421,000	△ 142,884,620
2 支払材料費等	0	24,216,122	△ 24,216,122
3 支払材料費等(包括的契約)	26,839,893	2,270,470	24,569,423
4 役員報酬	972,000	972,000	0
5 給料手当	26,923,963	26,348,784	575,179
6 臨時雇賃金	0	0	0
7 法定福利費	4,736,279	4,590,586	145,693
8 退職給付費用	418,710	410,210	8,500
9 福利厚生費	58,980	68,143	△ 9,163
10 会議費	0	0	0
11 役員等旅費交通費	0	0	0
12 旅費交通費	290,170	305,980	△ 15,810
13 通信運搬費	872,187	972,526	△ 100,339
14 減価償却費	1,558,758	1,276,519	282,239
15 什器備品費	462,394	94,690	367,704
16 消耗品費	10,077,607	11,034,963	△ 957,356
17 修繕費	1,532,795	3,312,852	△ 1,780,057
18 印刷製本費	465,707	563,910	△ 98,203
19 光熱水料費	508,692	529,764	△ 21,072
20 賃借料	4,375,345	3,554,659	820,686
21 保険料	2,890,740	2,976,930	△ 86,190
22 諸謝金	7,991,987	6,945,919	1,046,068
23 租税公課	1,921,247	6,800	1,914,447
24 支払負担金	64,500	110,500	△ 46,000
25 委託費	4,367,781	4,863,529	△ 495,748
26 支払手数料	40,133	39,270	863
27 貸倒損失	0	0	0
28 雑費	11,536	67,300	△ 55,764

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	15,996,232	19,836,607	△ 3,840,375
1 役員報酬	440,000	456,000	△ 16,000
2 給料手当	4,751,288	4,649,784	101,504
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 法定福利費	835,800	810,097	25,703
5 退職給付費用	73,890	72,390	1,500
6 福利厚生費	10,408	12,025	△ 1,617
7 会議費	7,920	6,900	1,020
8 役員等旅費交通費	15,350	17,954	△ 2,604
9 旅費交通費	15,716	12,936	2,780
10 通信運搬費	1,185,066	1,591,677	△ 406,611
11 減価償却費	689,979	689,979	0
12 什器備品費	0	35,684	△ 35,684
13 消耗品費	624,415	977,733	△ 353,318
14 修繕費	136,063	503,734	△ 367,671
15 印刷製本費	399,200	269,236	129,964
16 光熱水料費	218,006	227,038	△ 9,032
17 賃借料	1,606,140	1,247,151	358,989
18 保険料	0	0	0
19 諸謝金	0	0	0
20 租税公課	1,924,653	5,820,300	△ 3,895,647
21 支払負担金	419,200	423,500	△ 4,300
22 委託費	2,107,787	1,491,329	616,458
23 支払手数料	310,551	311,750	△ 1,199
24 支払利息	0	44,000	△ 44,000
25 雑費	224,800	165,410	59,390
経常費用計	128,914,016	273,790,033	△ 144,876,017
当期経常増減額	7,262,021	△ 2,548,287	9,810,308
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①過年度収益修正	1,092,093	2,600,907	△ 1,508,814
過年度収益修正	1,092,093	2,600,907	△ 1,508,814
経常外収益計	1,092,093	2,600,907	△ 1,508,814
(2)経常外費用			
①過年度損失修正	0	20,278	△ 20,278
前期損益修正損	0	20,278	△ 20,278
①固定資産除却損	12	0	12
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	12	0	12
経常外費用計	12	20,278	△ 20,266
当期経常外増減額	1,092,081	2,580,629	△ 1,488,548
当期一般正味財産増減額	8,354,102	32,342	8,321,760
一般正味財産期首残高	85,321,977	85,289,635	32,342
一般正味財産期末残高	93,676,079	85,321,977	8,354,102
Ⅱ 正味財産期末残高	93,676,079	85,321,977	8,354,102