

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	89,322,437	53,151,438	36,170,999
受取配分金	70,767,624	45,834,292	24,933,332
受取材料費等	11,205,604	2,717,827	8,487,777
受取事務費	7,349,209	4,599,319	2,749,890
包括的契約に係る収益	0	0	0
受取センター業務委託料	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
独自事業受取配分金	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,092,013	675,995	416,018
労働者派遣事業等受託収益	1,092,013	675,995	416,018
高齢者人材UP・就職促進事業受託収益	0	33,000	△ 33,000
高齢者人材UP・就職促進事業受託収益	0	33,000	△ 33,000
職業紹介事業受託事業収益	80,065	27,590	52,475
職業紹介事業受託収益	80,065	27,590	52,475
受取会費	0	536,000	△ 536,000
正会員受取会費	0	536,000	△ 536,000
受取補助金等	23,539,000	24,139,000	△ 600,000
受取連合交付金	10,339,000	10,939,000	△ 600,000
受取（市）補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取負担金	30,000	0	30,000
受取負担金	30,000	0	30,000
受取寄附金	60,270	331,000	△ 270,730
能登半島地震義援金	60,270	331,000	△ 270,730
特定資産運用益	9,573	0	9,573
特定資産受取利息	9,573	0	9,573
雑収益	42,192	92,128	△ 49,936
受取利息	30,192	11,128	19,064
雑収益	12,000	81,000	△ 69,000
経常収益計	114,175,550	78,986,151	35,189,399
(2) 経常費用			
事業費	112,207,385	74,899,155	37,308,230
支払配分金	70,767,624	45,834,292	24,933,332
支払材料費等	11,522,077	3,009,534	8,512,543
支払材料費等（包括的契約）	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	15,493,891	13,487,087	2,006,804
臨時雇賃金	1,382,440	1,294,764	87,676
法定福利費	2,246,920	2,142,908	104,012
退職金掛金	960,074	885,784	74,290
福利厚生費	18,995	20,118	△ 1,123
会議費	0	0	0
旅費交通費	19,000	22,500	△ 3,500

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	954,986	809,154	145,832
減価償却費	345,141	262,126	83,015
什器備品費	0	0	0
消耗品費	487,765	369,369	118,396
修繕費	0	0	0
印刷製本費	508,200	363,000	145,200
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,623,716	2,514,940	108,776
保険料	1,115,062	1,228,640	△ 113,578
諸謝金	105,801	77,959	27,842
租税公課	1,318,500	705,400	613,100
支払負担金	0	0	0
委託費	2,013,926	1,701,605	312,321
支払手数料	207,329	117,750	89,579
貸倒損失	83,158	0	83,158
雑費	32,780	52,225	△ 19,445
管理費	2,744,938	2,532,990	211,948
役員報酬	0	0	0
給料手当	849,278	810,864	38,414
法定福利費	136,849	134,521	2,328
退職給付費用	41,226	41,496	△ 270
福利厚生費	1,523	1,254	269
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	137,500	160,500	△ 23,000
旅費交通費	9,200	4,600	4,600
通信運搬費	140,241	106,035	34,206
減価償却費	608,639	495,952	112,687
什器備品費	0	0	0
消耗品費	196,695	54,254	142,441
修繕費	0	0	0
印刷製本費	134,750	176,000	△ 41,250
光熱水料費	0	0	0
賃借料	169,586	169,586	0
保険料	35,000	62,580	△ 27,580
諸謝金	0	0	0
租税公課	30,500	30,500	0
支払負担金	26,700	2,775	23,925
委託費	216,881	276,903	△ 60,022
支払手数料	10,370	5,170	5,200
雑費	0	0	0
経常費用計	114,952,323	77,432,145	37,520,178
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 776,773	1,554,006	△ 2,330,779
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	△ 776,773	1,554,006	△ 2,330,779
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
固定資産売却益	100,000	0	100,000
車両運搬具売却益	100,000	0	100,000
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	100,000	0	100,000
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	99,999	0	99,999
当期一般正味財産増減額	△ 676,774	1,554,006	△ 2,230,780
一般正味財産期首残高	22,414,233	20,860,227	1,554,006
一般正味財産期末残高	21,737,459	22,414,233	△ 676,774
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	21,737,459	22,414,233	△ 676,774