

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	130,437,081	126,463,409	3,973,672
受取配分金	104,572,881	100,065,042	4,507,839
受取材料費等	13,315,478	14,390,632	△ 1,075,154
受取事務費	12,548,722	12,007,735	540,987
駅前自転車対策業務委託収入	14,963,163	16,426,873	△ 1,463,710
駅前自転車対策業務委託収入	14,963,163	16,426,873	△ 1,463,710
労働者派遣事業等受託収益	180,970	252,835	△ 71,865
労働者派遣事業等受託収益	180,970	252,835	△ 71,865
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
受取会費	392,300	375,600	16,700
正会員受取会費	392,300	375,600	16,700
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	28,109,000	27,763,000	346,000
受取連合交付金	9,139,000	9,485,000	△ 346,000
受取市補助金	18,970,000	18,278,000	692,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	8,219	726	7,493
特定資産受取利息	8,219	726	7,493
雑収益	164,099	174,415	△ 10,316
受取利息	939	233	706
雑収益	163,160	174,182	△ 11,022
経常収益計	174,254,832	171,456,858	2,797,974
(2) 経常費用			
事業費	170,647,140	170,174,453	472,687
支払配分金	104,572,881	100,065,042	4,507,839
支払材料費等	12,585,273	12,579,777	5,496
給料手当	12,306,514	12,240,281	66,233
臨時雇賃金	19,875,401	22,649,867	△ 2,774,466
法定福利費	3,903,427	4,791,113	△ 887,686
退職給付費用	1,063,534	1,157,741	△ 94,207
福利厚生費	79,840	42,151	37,689
会議費	58,196	60,600	△ 2,404
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	952,749	1,093,553	△ 140,804
減価償却費	51,786	51,785	1
消耗品費	1,151,341	1,212,618	△ 61,277
修繕費	75,952	32,399	43,553
印刷製本費	1,012,715	1,081,226	△ 68,511
光熱水料費	672,064	610,834	61,230
賃借料	6,254,764	6,168,522	86,242
保険料	857,500	725,900	131,600
諸謝金	194,100	229,400	△ 35,300
租税公課	3,697,322	3,751,311	△ 53,989
支払負担金	368,280	387,066	△ 18,786
組織活動助成費	0	110	△ 110
委託費	907,473	1,243,157	△ 335,684
雑費	6,028	0	6,028

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,311,298	5,304,071	△ 992,773
給料手当	1,276,848	1,269,962	6,886
臨時雇賃金	1,046,074	1,192,100	△ 146,026
法定福利費	293,807	360,620	△ 66,813
退職給付費用	110,346	120,119	△ 9,773
福利厚生費	4,579	3,173	1,406
会議費	0	0	0
役員報酬	790,000	1,562,000	△ 772,000
旅費交通費	21,720	32,750	△ 11,030
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	36,096	36,456	△ 360
賃借料	387,905	385,659	2,246
保険料	7,530	7,450	80
租税公課	1,600	1,370	230
支払負担金	27,720	29,134	△ 1,414
組織活動助成費	172,000	140,078	31,922
委託費	73,898	109,600	△ 35,702
雑費	61,175	53,600	7,575
経常費用計	174,958,438	175,478,524	△ 520,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 703,606	△ 4,021,666	3,318,060
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	△ 703,606	△ 4,021,666	3,318,060
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 703,606	△ 4,021,666	3,318,060
一般正味財産期首残高	13,773,297	17,794,963	△ 4,021,666
一般正味財産期末残高	13,069,691	13,773,297	△ 703,606
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	13,069,691	13,773,297	△ 703,606