

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	488,111,296	499,271,311	△ 11,160,015
受取配分金	429,883,570	440,725,116	△ 10,841,546
受取材料費等	7,466,666	7,886,307	△ 419,641
受取事務費	50,761,060	50,659,888	101,172
労働者派遣事業等収益	1,700,541	1,693,891	6,650
労働者派遣事業等収益	1,700,541	1,693,891	6,650
受取会費	2,252,000	2,252,000	0
正会員受取会費	2,252,000	2,252,000	0
受取補助金等	53,039,641	55,077,255	△ 2,037,614
受取連合交付金	8,878,000	9,862,000	△ 984,000
受取市補助金	42,880,755	45,160,255	△ 2,279,500
受取市補助金(サロン)	55,000	55,000	0
自主事業新設支援事業助成金	1,225,886	0	1,225,886
特定資産運用益	112,045	31,379	80,666
特定資産受取利息	112,045	31,379	80,666
雑収益	96,182	29,792	66,390
受取利息	87,647	27,121	60,526
雑収益	8,535	2,671	5,864
経常収益計	545,311,705	558,355,628	△ 13,043,923
(2) 経常費用			
事業費	527,418,174	541,539,093	△ 14,120,919
支払配分金	429,883,570	440,725,116	△ 10,841,546
支払材料費等	6,483,396	7,044,052	△ 560,656
職員基本給	21,154,606	21,802,615	△ 648,009
職員特別給与	9,266,912	8,882,519	384,393
職員諸手当	7,087,484	6,913,667	173,817
臨時雇賃金	3,886,543	3,864,391	22,152
法定福利費	5,912,333	6,255,663	△ 343,330
退職給付費用	2,451,368	6,946,749	△ 4,495,381
福利厚生費	258,902	241,439	17,463
会議費	637,397	657,126	△ 19,729
旅費交通費	3,699,000	3,706,000	△ 7,000
通信運搬費	3,262,310	3,201,651	60,659
減価償却費	3,205,158	2,524,121	681,037
消耗什器備品費	154,880	149,600	5,280
消耗品費	1,959,355	1,840,486	118,869
修繕費	566,091	568,063	△ 1,972
印刷製本費	2,903,678	1,969,474	934,204
光熱水料費	1,499,982	1,593,679	△ 93,697
賃借料	3,324,510	3,360,127	△ 35,617
保険料	4,142,526	4,200,172	△ 57,646
諸謝金	68,700	154,440	△ 85,740
租税公課	9,151,063	8,597,886	553,177
委託費	5,417,486	4,944,604	472,882
燃料費	544,002	579,947	△ 35,945
ボランティア活動事業費	0	166,577	△ 166,577
手数料	424,932	428,112	△ 3,180
貸倒引当金繰入額	0	4,182	△ 4,182
雑費	71,990	216,635	△ 144,645

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	16,208,052	18,927,861	△ 2,719,809
職員基本給	4,089,554	4,214,825	△ 125,271
職員特別給与	1,791,456	1,717,146	74,310
職員諸手当	1,370,134	1,336,532	33,602
臨時雇賃金	431,838	429,377	2,461
法定福利費	1,126,159	1,191,555	△ 65,396
退職給付費用	473,892	1,342,928	△ 869,036
福利厚生費	48,948	45,647	3,301
旅費交通費	1,321,646	1,308,127	13,519
通信運搬費	106,874	105,443	1,431
減価償却費	35,649	28,074	7,575
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	813,841	1,063,877	△ 250,036
修繕費	3,893	3,185	708
印刷製本費	450,261	502,528	△ 52,267
光熱水料費	100,853	107,152	△ 6,299
賃借料	568,444	581,361	△ 12,917
保険料	151,734	151,905	△ 171
租税公課	1,144,900	1,872,914	△ 728,014
支払負担金	180,000	160,000	20,000
委託費	922,144	1,750,675	△ 828,531
手数料	883,300	788,106	95,194
燃料費	136,000	144,987	△ 8,987
支払利息	33,597	55,898	△ 22,301
雑費	22,935	25,619	△ 2,684
経常費用計	543,626,226	560,466,954	△ 16,840,728
評価損益等調整前当期経常増減額	1,685,479	△ 2,111,326	3,796,805
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	1,685,479	△ 2,111,326	3,796,805
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	1	2	△ 1
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	1,685,478	△ 2,111,328	3,796,806
一般正味財産期首残高	128,663,952	130,775,280	△ 2,111,328
一般正味財産期末残高	130,349,430	128,663,952	1,685,478
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	130,349,430	128,663,952	1,685,478