

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	636,580	172,923,070	△ 172,286,490
受取配分金	603,289	141,857,800	△ 141,254,511
受取材料費	0	12,598,586	△ 12,598,586
受取事務費	33,291	18,466,684	△ 18,433,393
包括的契約に係る収益	33,436,410	0	33,436,410
受取材料費等	10,921,506	0	10,921,506
受取センター業務委託料	22,514,904	0	22,514,904
労働者派遣事業等受託収益	2,155,245	2,693,043	△ 537,798
労働者派遣事業等受託収益	2,155,245	2,693,043	△ 537,798
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
受取会費	1,471,100	1,570,100	△ 99,000
正会員受取会費	1,437,100	1,535,100	△ 98,000
特別受取会費	0	0	0
賛助受取会費	34,000	35,000	△ 1,000
受取補助金等	23,413,000	25,069,000	△ 1,656,000
受取連合交付金	10,218,000	11,794,000	△ 1,576,000
受取市補助金	13,195,000	13,275,000	△ 80,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	23,348	5,742	17,606
特定資産受取利息	23,348	5,742	17,606
雑収益	484,577	732,146	△ 247,569
受取利息	21,564	4,087	17,477
雑収益	463,013	728,059	△ 265,046
経常収益計	61,620,260	202,993,101	△ 141,372,841
(2) 経常費用			
事業費	49,807,562	199,918,068	△ 150,110,506
支払配分金	603,289	141,857,800	△ 141,254,511
支払材料費等	0	11,929,225	△ 11,929,225
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	10,302,186	0	10,302,186
給与手当	19,403,083	20,483,879	△ 1,080,796
臨時雇賃金	2,480,510	1,836,586	643,924
法定福利費	3,011,344	3,232,284	△ 220,940
退職給付費用	2,082,018	8,384,088	△ 6,302,070
福利厚生費	44,895	40,239	4,656
会議費	28,409	10,444	17,965
旅費交通費	5,780	17,660	△ 11,880
通信運搬費	605,726	561,541	44,185
減価償却費	473,462	469,308	4,154
消耗品費	1,141,076	1,123,501	17,575
修繕費	975,800	66,660	909,140
印刷製本費	745,140	776,083	△ 30,943
光熱水料費	318,941	307,945	10,996
回収不能額	88,931	0	88,931
賃借料	2,031,477	1,918,021	113,456
保険料	1,743,940	1,357,550	386,390
諸謝金	1,022,640	1,045,990	△ 23,350

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,622,930	3,166,257	△ 1,543,327
委託費	750,043	1,016,796	△ 266,753
支払手数料	325,292	285,516	39,776
雑費	650	30,695	△ 30,045
管理費	7,484,777	8,702,676	△ 1,217,899
役員報酬	324,000	320,000	4,000
給与手当	3,424,072	3,614,800	△ 190,728
法定福利費	531,415	570,403	△ 38,988
退職給付費用	367,409	1,479,540	△ 1,112,131
福利厚生費	7,923	7,101	822
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,540	3,300	△ 1,760
通信運搬費	82,892	77,813	5,079
減価償却費	63,251	65,840	△ 2,589
消耗品費	457,907	408,307	49,600
修繕費	0	0	0
印刷製本費	192,280	177,100	15,180
光熱水料費	188,193	177,609	10,584
賃借料	866,348	822,009	44,339
保険料	157,190	148,360	8,830
租税公課	179,770	174,243	5,527
支払負担金	273,300	261,500	11,800
委託費	286,659	349,889	△ 63,230
支払手数料	14,120	28,583	△ 14,463
支払利息	11,200	11,200	0
雑費	55,308	5,079	50,229
経常費用計	57,292,339	208,620,744	△ 151,328,405
評価損益等調整前当期経常増減額	4,327,921	△ 5,627,643	9,955,564
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	4,327,921	△ 5,627,643	9,955,564
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	3	△ 3
車両運搬具除去損	0	0	0
什器備品除去損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	4,327,921	△ 5,627,646	9,955,567
一般正味財産期首残高	22,759,548	28,387,194	△ 5,627,646
一般正味財産期末残高	27,087,469	22,759,548	4,327,921
II 指定正味財産増減の部			
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	27,087,469	22,759,548	4,327,921