

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	0	113,470,305	△ 113,470,305
受取配分金	0	80,527,168	△ 80,527,168
受取材料費等	0	23,952,303	△ 23,952,303
受取事務費	0	8,990,834	△ 8,990,834
包括的契約に係る収益	42,847,884	0	42,847,884
受取センター業務委託料	9,801,306	0	9,801,306
受取材料費等	33,046,578	0	33,046,578
労働者派遣事業等受託収益	1,778,771	1,956,437	△ 177,666
労働者派遣事業等受託収益	1,778,771	1,956,437	△ 177,666
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,000	22,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,000	22,000	0
受取会費	593,400	581,100	12,300
正会員受取会費	353,400	356,100	△ 2,700
賛助会員受取会費	240,000	225,000	15,000
受取補助金等	18,983,282	17,019,575	1,963,707
受取連合交付金	7,840,000	7,840,000	0
受取町補助金	10,840,000	7,840,000	3,000,000
受取町助成金	0	1,050,000	△ 1,050,000
受取助成金町等振替額	303,282	289,575	13,707
特定資産運用益	197	35	162
特定資産受取利息	197	35	162
雑収益	10,274	6,586	3,688
受取利息	10,274	6,586	3,688
雑収益	0	0	0
経常収益計	64,235,808	133,056,038	△ 68,820,230
(2) 経常費用			
事業費	66,697,733	130,943,349	△ 64,245,616
支払配分金	0	80,527,168	△ 80,527,168
支払材料費等	0	23,124,247	△ 23,124,247
支払材料費等(包括的契約)	33,776,968	0	33,776,968
役員報酬	424,000	466,000	△ 42,000
給料手当	13,277,825	9,852,275	3,425,550
賃金	171,602	573,305	△ 401,703
法定福利費	3,058,204	2,071,810	986,394

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
退職給付費用	685,110	604,110	81,000
福利厚生費	41,453	72,100	△ 30,647
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	16,160	8,080	8,080
旅費交通費	36,220	81,860	△ 45,640
通信運搬費	600,767	569,469	31,298
減価償却費	303,282	289,575	13,707
什器備品費	0	88,380	△ 88,380
消耗品費	1,262,322	1,687,995	△ 425,673
修繕費	128,729	1,211,937	△ 1,083,208
印刷製本費	110,770	292,880	△ 182,110
光熱水料費	342,200	443,100	△ 100,900
賃借料	1,084,228	1,153,738	△ 69,510
保険料	708,850	702,880	5,970
諸謝金	5,813,947	3,209,819	2,604,128
租税公課	1,697,900	637,000	1,060,900
支払負担金	33,000	13,200	19,800
委託費	2,604,665	2,613,774	△ 9,109
教材費	0	0	0
安全就業助成金	262,620	341,841	△ 79,221
訓練委託費	0	60,500	△ 60,500
支払手数料	95,615	119,015	△ 23,400
支払利息費	67,652	48,041	19,611
貸倒損失	0	5,678	△ 5,678
雑費	93,644	73,572	20,072
管理費	1,156,230	1,194,754	△ 38,524
役員報酬	148,000	170,000	△ 22,000
給料手当	276,360	268,580	7,780
法定福利費	45,681	44,766	915
会議費	27,800	0	27,800
役員等旅費交通費	4,000	2,000	2,000
旅費交通費	26,130	9,480	16,650
通信運搬費	47,443	79,032	△ 31,589
消耗品費	8,998	8,998	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	57,200	△ 57,200
賃借料	50,450	39,500	10,950
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	258,100	249,700	8,400
委託費	73,026	68,858	4,168

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	5,240	4,020	1,220
雑費	85,002	92,620	△ 7,618
経常費用計	67,853,963	132,138,103	△ 64,284,140
当期経常増減額	△ 3,618,155	917,935	△ 4,536,090
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	37,000	△ 37,000
過年度損失修正	0	37,000	△ 37,000
経常外費用計	0	37,001	△ 37,001
当期経常外増減額	0	△ 37,001	37,001
当期一般正味財産増減額	△ 3,618,155	880,934	△ 4,499,089
一般正味財産期首残高	7,806,444	6,925,510	880,934
一般正味財産期末残高	4,188,289	7,806,444	△ 3,618,155
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	1,350,000	△ 1,350,000
受取助成金	0	1,350,000	△ 1,350,000
収益計	0	1,350,000	△ 1,350,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	303,282	289,575	13,707
一般正味財産への振替額	303,282	289,575	13,707
費用計	303,282	289,575	13,707
当期指定正味財産増減額	△ 303,282	1,060,425	△ 1,363,707
指定正味財産期首残高	1,060,425	0	1,060,425
指定正味財産期末残高	757,143	1,060,425	△ 303,282
Ⅲ 正味財産期末残高	4,945,432	8,866,869	△ 3,921,437