

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	6,504,977	103,905,498	△ 97,400,521
受取配分金	5,308,492	91,155,601	△ 85,847,109
受取材料費等	548,812	831,045	△ 282,233
受取事務費	647,673	11,918,852	△ 11,271,179
独自事業収益	1,805,500	1,823,349	△ 17,849
受取配分金	978,912	1,034,792	△ 55,880
受取材料費	712,899	650,194	62,705
受取事務費	113,689	138,363	△ 24,674
包括的契約にかかわる収益	10,101,700	0	10,101,700
受取センター業務委託料	10,101,700	0	10,101,700
受取材料費等	0	0	0
受託事業収益(施設の管理業務)	12,385,030	11,375,900	1,009,130
管理委託料収益	11,119,000	10,200,000	919,000
施設利用料金収益	1,266,030	1,175,900	90,130
労働者派遣事業等受託収益	2,188,187	2,491,681	△ 303,494
労働者派遣事業等受託収益	2,188,187	2,491,681	△ 303,494
受取会費	413,000	401,000	12,000
正会員受取会費	413,000	401,000	12,000
受取補助金等	23,543,000	23,543,000	0
受取連合交付金	11,334,000	11,334,000	0
受取市補助金	12,209,000	12,209,000	0
特定資産運用益	13,377	81	13,296
特定資産受取利息	13,377	81	13,296
雑収益	129,235	50,972	78,263
受取利息	34,427	9,895	24,532
雑収益	94,808	41,077	53,731
経常収益計	57,084,006	143,591,481	△ 86,507,475
(2)経常費用			
事業費	56,319,032	139,665,911	△ 83,346,879
支払配分金	6,287,404	92,190,393	△ 85,902,989
支払材料費等	548,812	831,045	△ 282,233
給料手当	8,531,882	13,830,334	△ 5,298,452
法定福利費	3,042,865	2,848,396	194,469
退職給付費用	1,373,864	1,237,853	136,011
福利厚生費	21,022	23,711	△ 2,689
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	26,900	△ 26,900
通信運搬費	597,746	618,640	△ 20,894
減価償却費	688,460	1,036,500	△ 348,040
消耗品費	1,987,692	2,005,965	△ 18,273
修繕費	620,381	587,733	32,648
印刷製本費	672,130	452,400	219,730
光熱水料費	1,907,693	1,867,684	40,009
賃借料	3,495,700	3,208,540	287,160
保険料	1,460,360	1,409,350	51,010
諸謝金	14,748,592	5,966,462	8,782,130
租税公課	611,300	2,344,800	△ 1,733,500
支払負担金	0	0	0
委託費	9,541,889	8,957,580	584,309
著作物使用料	47,515	47,515	0
支払手数料	82,932	69,028	13,904

雑費	40,793	95,082	△ 54,289
管理費	2,477,769	2,143,634	334,135
役員報酬	894,500	884,500	10,000
給料手当	84,000	74,771	9,229
法定福利費	16,835	14,498	2,337
退職給付費用	9,166	7,897	1,269
福利厚生費	106	106	0
会議費	23,379	19,030	4,349
役員等旅費交通費	166,640	192,760	△ 26,120
通信運搬費	25,907	19,728	6,179
消耗品費	261,755	141,289	120,466
印刷製本費	283,800	192,500	91,300
光熱水料費	10,299	10,466	△ 167
賃借料	11,936	11,860	76
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	174,870	172,000	2,870
支払負担金	273,100	252,500	20,600
委託費	54,658	53,518	1,140
支払手数料	18,820	3,200	15,620
雑費	138,998	64,011	74,987
経常費用計	58,796,801	141,809,545	△ 83,012,744
当期経常増減額	△ 1,712,795	1,781,936	△ 3,494,731
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			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	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	△ 1,712,795	1,781,936	△ 3,494,731
一般正味財産期首残高	23,638,440	21,856,504	1,781,936
一般正味財産期末残高	21,925,645	23,638,440	△ 1,712,795
Ⅲ 正味財産期末残高	21,925,645	23,638,440	△ 1,712,795