

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	5,241,647	66,510,736	△ 61,269,089
受取配分金（受託事業）	4,680,069	55,474,154	△ 50,794,085
受取材料費等（受託事業）	0	4,960,799	△ 4,960,799
受取事務費（受託事業）	561,578	6,075,783	△ 5,514,205
包括的契約に係る収益	12,958,753	0	12,958,753
受取センター業務委託料	8,813,414	0	8,813,414
受取材料費等（包括）	4,145,339	0	4,145,339
独自事業収益	954,065	1,042,555	△ 88,490
受取配分金（独自事業）	501,807	563,583	△ 61,776
受取材料費等（独自事業）	391,936	411,595	△ 19,659
受取事務費（独自事業）	60,322	67,377	△ 7,055
受取町委託金	4,813,320	1,427,000	3,386,320
子どもの居場所づくり事業	1,452,000	1,427,000	25,000
ファミリーサポート事業	3,361,320	0	3,361,320
受取会費	362,000	353,000	9,000
正会員受取会費	362,000	353,000	9,000
受取補助金	20,640,000	20,000,000	640,000
受取連合交付金	10,320,000	10,000,000	320,000
受取町補助金	10,320,000	10,000,000	320,000
受取受託業務収益	727,971	499,679	228,292
労働者派遣事業等受託収益	727,971	499,679	228,292
雑収益	158,402	232,865	△ 74,463
受取利息	17,737	7,055	10,682
雑収益	140,665	225,810	△ 85,145
経常収益計	45,856,158	90,065,835	△ 44,209,677
(2) 経常費用			
事業費	40,081,946	90,454,768	△ 50,372,822
支払配分金	5,181,876	56,037,737	△ 50,855,861
支払材料費等	391,936	5,372,394	△ 4,980,458
支払材料費等（包括的契約）	4,145,339	0	4,145,339
役員報酬	54,000	66,000	△ 12,000
給料手当	10,582,818	10,113,684	469,134
臨時雇賃金	6,795,664	3,925,059	2,870,605
法定福利費	1,369,568	1,091,899	277,669
退職給付費用	456,000	440,160	15,840
福利厚生費	37,067	21,780	15,287
旅費交通費	6,900	7,820	△ 920
通信運搬費	616,146	553,002	63,144
什器備品費	106,688	0	106,688
消耗品費	960,598	1,796,272	△ 835,674
修繕費	11,660	34,639	△ 22,979
印刷製本費	595,650	1,132,945	△ 537,295
光熱水料費	764,611	747,512	17,099
賃借料	1,967,327	2,247,432	△ 280,105
保険料	837,470	733,310	104,160
諸謝金	1,144,199	2,363,278	△ 1,219,079

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
租税公課	753,700	1,032,620	△ 278,920
組織活動助成費	736,615	0	736,615
委託費	2,347,037	2,588,782	△ 241,745
研修費	5,000	0	5,000
訓練委託費	15,100	4,500	10,600
支払手数料	190,270	480	189,790
雑費	8,707	143,463	△ 134,756
管理費	2,706,939	4,412,503	△ 1,705,564
役員報酬	1,072,000	1,041,000	31,000
給料手当	165,184	223,647	△ 58,463
臨時雇賃金	0	785,252	△ 785,252
法定福利費	10,277	115,448	△ 105,171
会議費	34,062	58,521	△ 24,459
旅費交通費	27,780	84,300	△ 56,520
通信運搬費	28,824	31,416	△ 2,592
消耗品費	96,096	72,756	23,340
印刷製本費	31,500	31,000	500
光熱水料費	50,866	49,536	1,330
賃借料	48,411	136,277	△ 87,866
保険料	76,000	76,000	0
諸謝金	160,704	699,387	△ 538,683
租税公課	254,500	900	253,600
支払負担金	297,000	280,300	16,700
委託費	320,590	376,580	△ 55,990
支払手数料	8,085	184,910	△ 176,825
雑費	25,060	165,273	△ 140,213
経常費用計	42,788,885	94,867,271	△ 52,078,386
評価損益等調整前当期経常増減額	3,067,273	△ 4,801,436	7,868,709
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	3,067,273	△ 4,801,436	7,868,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	276,376	475,347	475,347
過年度収益修正	276,376	475,347	475,347
経常外収益計	276,376	475,347	475,347
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	350,072	96,188	253,884
過年度損失修正	350,072	96,188	253,884
経常外費用計	350,072	96,188	253,884
当期経常外増減額	△ 73,696	379,159	221,463
当期一般正味財産増減額	2,993,577	△ 4,422,277	7,415,854
一般正味財産期首残高	5,146,560	9,568,837	△ 4,422,277
一般正味財産期末残高	8,140,137	5,146,560	2,993,577
Ⅱ 正味財産期末残高	8,140,137	5,146,560	2,993,577