

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	93,303,389	△ 93,303,389
受託配分金	0	73,664,162	△ 73,664,162
受取材料費等	0	7,573,759	△ 7,573,759
受取事務費	0	12,065,468	△ 12,065,468
包括的契約に係る事業収益	23,211,685	0	15,503,815
受取センター業務委託料	13,090,209	0	13,090,209
受取材料費等	10,121,476	0	10,121,476
受託事業収益（施設管理）	5,543,787	13,251,657	△ 7,707,870
受取配分金	0	8,041,175	△ 8,041,175
受取材料費等	5,543,787	5,210,482	333,305
労働者派遣事業収益	2,892,028	2,750,775	141,253
労働者派遣事業収益	2,892,028	2,750,775	141,253
受取会費	629,000	614,000	15,000
正会員受取会費	579,000	569,000	10,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	50,000	45,000	5,000
受取補助金等	15,600,000	15,600,000	0
受取連合交付金	7,800,000	7,800,000	0
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	7,800,000	7,800,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	50,185	39,136	11,049
受取利息	16,212	4,205	12,007
雑収益	33,973	34,931	△ 958
経常収益計	47,926,685	125,558,957	△ 100,843,957
2) 経常費用			
事業費	35,618,296	105,982,707	△ 76,710,254
支払配分金	0	73,664,162	△ 73,664,162
支払材料費等	0	4,960,389	△ 4,960,389
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	6,345,843	0	0
給料手当	13,835,143	12,705,484	1,129,659
臨時雇賃金	2,122,027	2,026,762	95,265
法定福利費	2,291,601	2,062,658	228,943
退職給付費用	1,136,403	1,106,757	29,646
福利厚生費	23,770	23,770	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	3,110	64,392	△ 61,282
通信運搬費	1,184,464	902,470	281,994
什器備品費	0	0	0
消耗品費	245,740	289,816	△ 44,076
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	769,929	748,322	21,607
賃借料	3,246,606	3,137,913	108,693
支払保険料	1,069,750	803,970	265,780
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,095,205	2,241,486	△ 146,281
組織活動助成費	150,000	150,000	0
委託費	801,685	802,846	△ 1,161

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	0	3,960	△ 3,960
教材費	0	0	0
支払手数料	297,020	286,975	10,045
雑費	0	575	△ 575
事業費（施設管理）	5,570,040	13,251,657	△ 7,681,617
支払配分金	0	8,041,175	△ 8,041,175
消耗品費	718,781	689,245	29,536
事業費	0	0	0
光熱水料費	3,560,124	3,701,568	△ 141,444
修繕費	402,236	229,824	172,412
通信運搬費	107,578	107,018	560
委託費	756,861	460,392	296,469
支払手数料	24,460	22,435	2,025
管理費	6,564,340	6,490,634	73,706
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	1,537,226	1,411,708	125,518
臨時雇賃金	235,778	225,195	10,583
法定福利費	343,165	361,189	△ 18,024
退職給付費用	126,267	135,123	△ 8,856
福利厚生費	27,922	147,922	△ 120,000
会議費	55,000	80,000	△ 25,000
役員等旅費交通費	111,000	123,000	△ 12,000
旅費交通費	429,468	443,778	△ 14,310
通信運搬費	102,030	63,535	38,495
什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,430	17,811	△ 5,381
修繕費	0	0	0
印刷製本費	68,750	88,550	△ 19,800
光熱水料費	85,533	83,132	2,401
賃借料	366,174	352,737	13,437
支払保険料	26,100	26,100	0
租税公課	1,500	9,150	△ 7,650
支払負担金	190,000	170,000	20,000
委託費	89,072	87,943	1,129
研修費	0	48,400	△ 48,400
支払手数料	59,590	63,935	△ 4,345
雑費	297,335	151,426	145,909
経常費用計	47,752,676	125,724,998	△ 84,318,165
当期経常増減額	174,009	△ 166,041	340,050
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2) 経常外費用	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	174,009	△ 166,041	340,050
一般正味財産期首残高	11,826,040	11,992,081	△ 166,041
一般正味財産期末残高	12,000,049	11,826,040	174,009
Ⅱ 正味財産期末残高	12,000,049	11,826,040	174,009