

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	250,813,574	272,190,551	△ 21,376,977
受取配分金	182,659,774	197,443,708	△ 14,783,934
受取材料費等	3,499,982	9,048,019	△ 5,548,037
受取事務費	28,034,818	29,280,824	△ 1,246,006
高齢者就労支援委託金収入	0	0	0
高齢者就労支援受託収益	36,619,000	36,418,000	201,000
包括的契約に係る収益	4,261,172	0	4,261,172
受取センター業務委託料	1,608,715	0	1,608,715
受取材料費等(包括的契約)	2,652,457	0	2,652,457
労働者派遣事業等受託収益	3,381,609	1,837,395	1,544,214
労働者派遣事業等受託収益	3,381,609	1,837,395	1,544,214
受取会費	1,659,300	1,644,600	14,700
正会員受取会費	1,659,300	1,644,600	14,700
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	759,423	106,895	652,528
受取利息	151,920	33,009	118,911
雑収益	607,503	73,886	533,617
経常収益計	280,875,078	295,779,441	△ 14,904,363
(2) 経常費用			
事業費	242,515,695	260,108,144	△ 17,592,449
支払配分金	182,659,774	197,443,708	△ 14,783,934
支払材料費等	1,823,454	7,089,469	△ 5,266,015
支払材料費等(包括的契約)	1,879,839	0	1,879,839
給料手当	14,832,313	14,315,222	517,091
臨時雇賃金	13,082,531	11,376,523	1,706,008
法定福利費	3,558,521	2,928,928	629,593
退職給付費用	413,371	429,749	△ 16,378
福利厚生費	77,008	106,612	△ 29,604
会議費	0	0	0
旅費交通費	49,174	32,815	16,359
通信運搬費	1,922,661	2,126,313	△ 203,652
減価償却費	1,027,285	1,144,317	△ 117,032
什器備品費	72,000	156,324	△ 84,324
消耗品費	1,238,986	1,165,262	73,724
修繕費	212,894	232,119	△ 19,225
印刷製本費	66,834	170,830	△ 103,996
光熱水料費	1,163,536	1,337,201	△ 173,665
賃借料	1,166,736	1,636,556	△ 469,820
保険料	2,112,090	2,004,365	107,725
諸謝金	44,076	163,153	△ 119,077
租税公課	7,288,754	8,498,275	△ 1,209,521
講師謝金	2,328,302	2,411,675	△ 83,373
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	23,000	18,000	5,000
委託費	4,471,826	4,557,811	△ 85,985
教材費	521,149	373,891	147,258
支払手数料	395,363	389,026	6,337
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
高齢者就労支援職員賃金	0	0	0
高齢者就労支援消耗品	0	0	0
高齢者就労支援委託費	0	0	0
高齢者就労支援備品費	0	0	0
雑費	84,218	0	84,218
管理費	18,502,680	18,008,182	494,498
役員報酬	138,000	262,000	△ 124,000
給料手当	1,359,005	1,342,012	16,993
臨時雇賃金	1,139,963	965,551	174,412
清掃管理費	2,949,675	3,008,215	△ 58,540

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
法定福利費	314,445	247,174	67,271
退職給付費用	42,833	40,823	2,010
福利厚生費	5,860	9,438	△ 3,578
会議費	12,756	31,380	△ 18,624
役員等旅費交通費	47,371	61,586	△ 14,215
旅費交通費	0	9,422	△ 9,422
通信運搬費	202,555	84,377	118,178
減価償却費	76,724	44,394	32,330
什器備品費	0	0	0
消耗品費	58,773	74,184	△ 15,411
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	19,875	0	19,875
賃借料	101,824	155,798	△ 53,974
保険料	145,690	84,165	61,525
諸謝金	0	0	0
租税公課	201,321	552,922	△ 351,601
支払負担金	395,200	376,575	18,625
設備管理費	7,274,904	7,279,711	△ 4,807
委託費	314,339	268,793	45,546
支払手数料	8,510	17,425	△ 8,915
支払委託金等返還	0	0	0
衛生管理費	1,546,156	1,556,055	△ 9,899
施設警備費	843,656	855,623	△ 11,967
植栽管理費	1,303,245	680,559	622,686
一般管理費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	261,018,375	278,116,326	△ 17,097,951
評価損益等調整前当期経常増減額	19,856,703	17,663,115	2,193,588
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	19,856,703	17,663,115	2,193,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	39,501	0	39,501
過年度収益修正	39,501	0	39,501
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	39,501	0	39,501
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
貸倒損失	111,552	0	111,552
貸倒損失	111,552	0	111,552
過年度損失修正	45,406	0	45,406
過年度損失修正	45,406	0	45,406
過年度退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	156,958	0	156,958
当期経常外増減額	△ 117,457	0	△ 117,457
当期一般正味財産増減額	19,739,246	17,663,115	2,076,131
一般正味財産期首残高	77,537,867	59,874,752	17,663,115
一般正味財産期末残高	97,277,113	77,537,867	19,739,246
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	97,277,113	77,537,867	19,739,246