

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			
特定資産運用益	8,595	873	7,722
特定資産受取利息	8,595	873	7,722
受取会費	1,280,000	1,302,000	△22,000
正会員受取会費	1,280,000	1,302,000	△22,000
受託事業収益	298,227,568	282,376,325	15,851,243
受託事業収益	298,227,568	282,376,325	15,851,243
独自事業収益	391,365	462,150	△70,785
独自事業収益	391,365	462,150	△70,785
受託事業収益(施設の管理業務)	85,289,180	83,136,040	2,153,140
受託事業収益(施設の管理業務)	85,289,180	83,136,040	2,153,140
受取補助金	19,286,000	17,600,000	1,686,000
受取連合交付金	9,486,000	8,800,000	686,000
受取市町村補助金	9,800,000	8,800,000	1,000,000
受取業務受託収益	2,676,684	2,847,599	△170,915
労働者派遣事業業務受託収益	2,676,684	2,847,599	△170,915
雑収益	44,509	50,130	△5,621
受取利息	6,778	5,242	1,536
雑収益	37,731	44,888	△7,157
経常収益計	407,203,901	387,775,117	19,428,784
(2) 経常費用			
事業費	395,888,935	381,863,028	14,025,907
支払配分金	278,848,397	261,586,091	17,262,306
支払材料費等	27,599,105	30,809,076	△3,209,971
給料手当	31,085,428	33,238,581	△2,153,153
臨時雇賃金	299,520	850,809	△551,289
法定福利費	4,825,530	5,324,029	△498,499
退職給付費用	1,579,718	1,500,032	79,686
福利厚生費	302,895	362,981	△60,086
旅費交通費	143,180	231,172	△87,992
通信運搬費	1,577,580	1,428,443	149,137

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	1,999,901	1,719,765	280,136
什器備品費	83,000	414,780	△331,780
消耗品費	4,611,962	4,713,123	△101,161
修繕費	2,286,235	2,275,790	10,445
印刷製本費	307,472	169,840	137,632
光熱水料費	5,182,856	5,092,703	90,153
賃借料	3,280,990	3,330,952	△49,962
保険料	2,109,710	2,083,040	26,670
諸謝金	110,000	117,643	△7,643
租税公課	8,826,352	8,496,985	329,367
班活動助成費	16,420	8,498	7,922
委託費	20,556,674	17,734,493	2,822,181
支払手数料	247,335	255,530	△8,195
貸倒引当金繰入	0	116,852	△116,852
雑費	8,675	1,820	6,855
管理費	8,048,585	5,574,797	2,473,788
役員報酬	1,680,000	1,752,000	△72,000
給料手当	1,603,998	1,260,820	343,178
法定福利費	220,280	270,558	△50,278
退職給付費用	52,722	50,428	2,294
福利厚生費	6,024	6,075	△51
租税公課	755,459	647,665	107,794
旅費交通費	213,960	325,000	△111,040
通信運搬費	308,738	234,988	73,750
消耗品費	89,167	110,037	△20,870
印刷製本費	67,958	0	67,958
会議費	16,200	15,380	820
光熱水料費	23,107	23,387	△280
賃借料	229,095	289,699	△60,604
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	72,045	25,011	47,034
支払負担金	301,800	285,500	16,300
委託費	2,017,003	200,411	1,816,592
支払手数料	3,947	2,640	1,307
雑費	358,082	46,198	311,884
経常費用計	403,937,520	387,437,825	16,499,695

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	3,266,381	337,292	2,929,089
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	3,266,381	337,292	2,929,089
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			
過年度損益修正損	0	407,900	△407,900
経常外費用計	0	407,900	△407,900
当期経常外増減額	0	△407,900	407,900
当期一般正味財産増減額	3,266,381	△70,608	3,336,989
一般正味財産期首残高	56,249,108	56,319,716	△70,608
一般正味財産期末残高	59,515,489	56,249,108	3,266,381
Ⅱ 正味財産期末残高	59,515,489	56,249,108	3,266,381