

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	113,623,315	114,533,025	△ 909,710
受取配分金	96,052,535	96,979,749	△ 927,214
受取材料費等	6,074,606	5,989,362	85,244
受取事務費	11,496,174	11,563,914	△ 67,740
労働者派遣事業等受託収益	2,316,484	2,408,441	△ 91,957
労働者派遣事業受託収益	2,316,484	2,408,441	△ 91,957
受取会費	440,400	426,000	14,400
正会員受取会費	440,400	426,000	14,400
受取補助金等	31,028,000	30,188,000	840,000
受取連合交付金	13,122,000	13,137,000	△ 15,000
受取市補助金	17,906,000	17,051,000	855,000
特定資産運用益	8,698	54	8,644
特定資産受取利息	8,698	54	8,644
雑収益	840	4,900	△ 4,060
雑収益	840	4,900	△ 4,060
経常収益計	147,417,737	147,560,420	△ 142,683
(2) 経常費用			
事業費	144,151,367	143,859,314	292,053
支払配分金	96,052,535	96,979,749	△ 927,214
支払材料費等	5,414,174	5,398,459	15,715
給料手当	22,364,806	21,976,433	388,373
臨時雇賃金	0	89,376	△ 89,376
法定福利費	5,002,248	4,846,900	155,348
退職給付費用	1,214,488	1,165,202	49,286
賞与引当金繰入額	1,719,201	1,797,788	△ 78,587
福利厚生費	94,991	66,753	28,238
会議費	5,080	7,093	△ 2,013
旅費交通費	32,205	39,041	△ 6,836
通信運搬費	974,904	934,284	40,620
減価償却費	1,014,897	1,014,897	0
什器備品費	226,000	28,167	197,833
消耗品費	542,987	578,204	△ 35,217
修繕費	202,923	90,376	112,547
印刷製本費	648,700	674,557	△ 25,857
光熱水料費	338,541	349,899	△ 11,358
賃借料	1,440,516	1,533,910	△ 93,394
保険料	1,225,006	1,212,166	12,840
諸謝金	266,400	258,600	7,800
租税公課	2,314,012	1,952,501	361,511
委託費	2,870,391	2,675,011	195,380
支払手数料	136,542	126,362	10,180
貸倒損失	3,600	0	3,600
支払利息	46,220	63,586	△ 17,366

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	6,423,924	5,435,875	988,049
役員報酬	330,000	369,000	△ 39,000
給料手当	2,963,422	2,911,972	51,450
法定福利費	662,861	642,306	20,555
退職給付費用	179,522	172,348	7,174
賞与引当金繰入額	227,799	238,212	△ 10,413
福利厚生費	12,589	8,847	3,742
会議費	12,700	9,106	3,594
役員等旅費交通費	30,956	0	30,956
旅費交通費	33,851	199	33,652
通信運搬費	161,735	129,696	32,039
什器備品費	0	3,733	△ 3,733
消耗品費	382,592	60,120	322,472
修繕費	10,136	7,414	2,722
印刷製本費	246,572	196,974	49,598
光熱水料費	44,866	46,380	△ 1,514
賃借料	38,846	51,016	△ 12,170
保険料	54,844	66,202	△ 11,358
諸謝金	0	15,000	△ 15,000
租税公課	379,819	5,260	374,559
支払負担金	258,200	238,200	20,000
委託費	365,238	239,798	125,440
支払手数料	22,376	19,092	3,284
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	150,575,291	149,295,189	1,280,102
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,157,554	△ 1,734,769	△ 1,422,785
当期経常増減額	△ 3,157,554	△ 1,734,769	△ 1,422,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,157,554	△ 1,734,769	△ 1,422,785
一般正味財産期首残高	32,105,130	33,839,899	△ 1,734,769
一般正味財産期末残高	28,947,576	32,105,130	△ 3,157,554
Ⅱ 正味財産期末残高	28,947,576	32,105,130	△ 3,157,554