

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	21,838,581	214,673,902	△ 192,835,321
受取配分金	19,434,656	173,841,925	△ 154,407,269
受取材料費等	327,312	10,204,700	△ 9,877,388
受取事務費	2,076,613	30,627,277	△ 28,550,664
包括的契約に係る収益	50,580,978	7,106,071	43,474,907
受取センター業務委託料	32,077,726	2,782,192	29,295,534
受取材料費等	18,503,252	4,323,879	14,179,373
独自事業収益	11,782,325	12,751,244	△ 968,919
売上収入	11,782,325	12,751,244	△ 968,919
受託事業収益(施設の管理業務)	1,652,869	1,604,975	47,894
受託事業収益(施設の管理業務)	1,652,869	1,604,975	47,894
労働者派遣事業等受託収益	5,917,413	5,547,105	370,308
労働者派遣事業等受託収益	5,917,413	5,547,105	370,308
委託費事業収益	16,386,000	12,111,000	4,275,000
放課後児童健全育成事業受託収益	16,386,000	12,111,000	4,275,000
受取会費	681,000	715,500	△ 34,500
正会員受取会費	681,000	715,500	△ 34,500
受取補助金等	34,328,000	32,800,000	1,528,000
受取連合交付金	16,128,000	16,400,000	△ 272,000
受取(市)補助金	18,200,000	16,400,000	1,800,000
受取負担金	2,038,500	1,838,400	200,100
受取負担金	1,918,500	1,724,980	193,520
受取傷害保険料	120,000	113,420	6,580
特定資産運用益	18,703	4,608	14,095
特定資産受取利息	18,703	4,608	14,095
雑収益	2,897,982	2,987,314	△ 89,332
受取利息	45,510	11,145	34,365
雑収益	2,852,472	2,976,169	△ 123,697
経常収益計	148,122,351	292,140,119	△ 144,017,768
(2) 経常費用			
事業費	142,105,139	286,086,508	△ 143,981,369
支払配分金	19,434,656	173,841,925	△ 154,407,269
支払材料費等	327,312	10,204,700	△ 9,877,388
支払材料費等(包括的契約)	18,503,252	4,323,879	14,179,373
給料手当	17,096,890	16,704,620	392,270
臨時雇賃金	0	2,803,000	△ 2,803,000
法定福利費	5,606,315	5,602,896	3,419
退職給付費用	2,963,432	3,077,512	△ 114,080
福利厚生費	188,289	286,153	△ 97,864
旅費交通費	457,396	345,369	112,027
通信運搬費	2,300,989	2,123,560	177,429
減価償却費	661,884	231,089	430,795
什器備品費	689,076	928,200	△ 239,124
消耗品費	2,053,352	2,002,226	51,126
修繕費	1,432,308	911,305	521,003
印刷製本費	1,040,469	1,056,400	△ 15,931
光熱水料費	2,388,875	2,482,070	△ 93,195
賃借料	6,586,677	6,914,488	△ 327,811
保険料	767,276	875,868	△ 108,592
諸謝金	23,860,194	20,502,844	3,357,350
租税公課	7,615,500	3,660,100	3,955,400

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
委託費	22,701,832	21,061,354	1,640,478
原材料費	4,594,517	4,965,997	△ 371,480
教材費	160,330	423,777	△ 263,447
支払手数料	69,261	46,733	22,528
雑費	605,057	710,443	△ 105,386
管理費	6,568,318	6,021,596	546,722
役員報酬	950,000	878,000	72,000
給料手当	2,871,069	2,736,301	134,768
法定福利費	470,689	451,921	18,768
退職給付費用	309,188	302,126	7,062
福利厚生費	11,328	12,338	△ 1,010
会議費	114,080	79,584	34,496
役員等旅費交通費	369,169	386,800	△ 17,631
旅費交通費	129,870	0	129,870
通信運搬費	86,530	70,796	15,734
消耗品費	11,925	16,885	△ 4,960
印刷製本費	288,750	288,750	0
光熱水料費	26,970	27,380	△ 410
賃借料	24,130	51,028	△ 26,898
保険料	158,520	151,020	7,500
租税公課	27,500	25,600	1,900
支払負担金	277,300	298,700	△ 21,400
貸倒損失	0	8,980	△ 8,980
委託費	156,025	129,265	26,760
支払手数料	21,556	22,964	△ 1,408
雑費	263,719	83,158	180,561
経常費用計	148,673,457	292,108,104	△ 143,434,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 551,106	32,015	△ 583,121
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	△ 551,106	32,015	△ 583,121
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	10,790	△ 10,790
車両運搬具売却益	0	10,790	△ 10,790
経常外収益計	0	10,790	△ 10,790
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	10,790	△ 10,790
当期一般正味財産増減額	△ 551,106	42,805	△ 593,911
一般正味財産期首残高	28,803,970	28,761,165	42,805
一般正味財産期末残高	28,252,864	28,803,970	△ 551,106
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	28,252,864	28,803,970	△ 551,106