

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	14,048,281	131,422,705	△117,374,424
受取配分金	12,215,904	112,746,255	△100,530,351
受取材料費等	0	2,596,484	△2,596,484
受取事務費	1,832,377	16,079,966	△14,247,589
包括的契約に係る収益	21,118,814	2,576,888	18,541,926
受取センター業務委託料	17,192,841	1,503,026	15,689,815
受取材料費等	3,925,973	1,073,862	2,852,111
独自事業収益	6,532,760	6,387,793	144,967
受取配分金	6,397,169	6,278,105	119,064
受取材料費等	135,591	109,688	25,903
受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,659,072	1,697,705	△38,633
労働者派遣事業受託収益	1,659,072	1,697,705	△38,633
委託事業収益	13,593,060	10,005,500	3,587,560
放課後児童健全育成事業受託収益	13,593,060	10,005,500	3,587,560
受取会費	413,000	402,000	11,000
正会員受取会費	413,000	402,000	11,000
受取補助金等	40,800,000	41,352,000	△552,000
受取連合交付金	14,400,000	14,676,000	△276,000
受取市補助金	26,400,000	26,676,000	△276,000
受取負担金	3,776,920	3,403,850	373,070
受取傷害保険料	776,370	694,440	81,930
受取負担金	3,000,550	2,709,410	291,140
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	10,145	81	10,064
特定資産受取利息	10,145	81	10,064
雑収益	196,223	41,019	155,204
受取利息	38,838	11,834	27,004
雑収益	157,385	29,185	128,200
経常収益計	102,148,275	197,289,541	△95,141,266

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	90,968,725	188,436,252	△97,467,527
支払配分金	18,613,073	119,024,360	△100,411,287
支払材料費等	201,841	2,857,410	△2,655,569
支払材料費等 (包括的契約)	3,704,856	1,075,942	2,628,914
給料手当	8,849,200	11,204,389	△2,355,189
臨時雇賃金	403,770	513,960	△110,190
法定福利費	4,240,212	4,132,165	108,047
退職給付費用	2,321,598	1,831,849	489,749
福利厚生費	71,162	84,714	△13,552
会議費	534,431	534,448	△17
旅費交通費	250,838	289,916	△39,078
通信運搬費	1,042,086	909,675	132,411
減価償却費	0	0	0
什器備品費	270,440	59,730	210,710
消耗品費	2,433,005	1,940,843	492,162
修繕費	25,168	100,031	△74,863
印刷製本費	776,629	642,576	134,053
光熱水料費	1,108,537	1,140,327	△31,790
賃借料	5,954,271	5,501,274	452,997
保険料	1,758,129	1,488,198	269,931
諸謝金	15,950,029	14,736,605	1,213,424
租税公課	2,329,094	2,547,420	△218,326
支払負担金	41,610	69,492	△27,882
委託費	20,036,657	17,705,062	2,331,595
教材費	0	10,281	△10,281
支払手数料	52,089	35,585	16,504
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	6,719,648	6,629,266	90,382
役員報酬	870,000	939,000	△69,000
給料手当	1,598,019	1,500,842	97,177
法定福利費	265,703	250,150	15,553
退職給付費用	137,322	135,183	2,139
福利厚生費	11,574	3,302	8,272
会議費	166,049	217,278	△51,229

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	役員等旅費交通費	1,709,070	1,898,320	△189,250
	旅費交通費	28,084	20,080	8,004
	通信運搬費	143,776	114,932	28,844
	什器備品費	10,989	0	10,989
	消耗品費	47,656	57,477	△9,821
	修繕費	110,000	0	110,000
	印刷製本費	64,790	64,240	550
	光熱水料費	132,512	138,208	△5,696
	賃借料	245,021	220,579	24,442
	保険料	149,810	148,360	1,450
	租税公課	22,100	23,000	△900
	支払負担金	366,600	343,600	23,000
	委託費	637,658	545,125	92,533
	支払手数料	2,915	3,520	△605
	雑費	0	6,070	△6,070
	経常費用計	97,688,373	195,065,518	△97,377,145
	<b>当期経常増減額</b>	<b>4,459,902</b>	<b>2,224,023</b>	<b>2,235,879</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
	(1) 経常外収益			
	(1) 経常外収益			
	他会計からの繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
	法人会計からの繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
	経常外収益計	16,000,000	0	16,000,000
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	3	△3
	車両運搬具除却損	0	1	△1
	什器備品除却損	0	2	△2
	他会計からの繰出金	16,000,000	0	16,000,000
	法人会計からの繰出金	16,000,000	0	16,000,000
	経常外費用計	16,000,000	3	15,999,997
	<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△3</b>	<b>3</b>
	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,459,902</b>	<b>2,224,020</b>	<b>2,235,882</b>
	一般正味財産期首残高	9,947,033	7,723,013	2,224,020
	一般正味財産期末残高	14,406,935	9,947,033	4,459,902
<b>II</b>	<b>正味財産期末残高</b>	<b>14,406,935</b>	<b>9,947,033</b>	<b>4,459,902</b>