

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	242,397,387	257,249,787	△14,852,400
受取配分金	191,839,151	202,576,997	△10,737,846
受取材料費等	28,896,074	31,226,937	△2,330,863
受取事務費	21,662,162	23,445,853	△1,783,691
指定管理受託事業収益	10,474,250	9,930,728	543,522
受取配分金	5,132,000	4,969,000	163,000
受取材料費等	4,381,250	4,510,662	△129,412
受取事務費	961,000	451,066	509,934
独自事業収益	8,834,782	13,048,170	△4,213,388
受取配分金	5,704,710	7,997,333	△2,292,623
受取材料費等	2,768,379	4,319,886	△1,551,507
受取事務費	361,693	730,951	△369,258
労働者派遣事業等受託収益	3,236,077	3,116,047	120,030
労働者派遣事業受託収益	3,236,077	3,116,047	120,030
受取会費	1,075,000	1,141,500	△66,500
正会員受取会費	1,075,000	1,141,500	△66,500
受取補助金等	56,640,000	56,715,000	△75,000
受取連合交付金	16,640,000	16,715,000	△75,000
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0
雑収益	202,213	67,967	134,246
受取利息	104,365	28,014	76,351
雑収益	97,848	39,953	57,895
経常収益計	322,859,709	341,269,199	△18,409,490
(2) 経常費用			
事業費	327,390,318	338,777,707	△11,387,389
支払配分金	191,839,151	202,576,997	△10,737,846
支払材料費等	24,364,654	25,642,436	△1,277,782
支払配分金(指定管理)	5,132,000	4,969,000	163,000
支払材料費等(指定管理)	4,381,250	4,439,949	△58,699
支払配分金(独自)	5,704,710	7,997,333	△2,292,623
支払材料費等(独自)	2,768,379	4,319,886	△1,551,507
給料手当	33,607,620	26,990,959	6,616,661
臨時雇賃金	18,391,469	22,464,317	△4,072,848
法定福利費	7,308,999	7,576,104	△267,105
退職給付費用	2,717,996	3,255,966	△537,970
福利厚生費	50,408	55,945	△5,537
会議費	946,248	928,289	17,959
旅費交通費	32,500	34,610	△2,110
通信運搬費	1,273,584	959,518	314,066
減価償却費	1,069,584	704,780	364,804
消耗品費	1,761,948	2,104,687	△342,739
修繕費	26,675	178,530	△151,855
印刷製本費	1,491,118	1,476,496	14,622
光熱水料費	380,843	381,114	△271

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	4,358,390	4,777,480	△419,090
保険料	2,804,890	3,182,160	△377,270
諸謝金	402,000	387,000	15,000
租税公課	7,766,650	4,315,150	3,451,500
委託費	5,406,257	5,280,551	125,706
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
法人業務配分金	2,706,370	3,014,689	△308,319
支払手数料	610,259	625,460	△15,201
雑費	86,366	138,301	△51,935
管理費	3,938,202	4,783,308	△845,106
給料手当	1,062,433	1,216,345	△153,912
法定福利費	169,000	191,217	△22,217
退職給付費用	25,650	27,540	△1,890
福利厚生費	1,320	1,056	264
会議費	31,850	86,050	△54,200
役員等旅費交通費	1,288,000	1,468,000	△180,000
旅費交通費	42,240	212,660	△170,420
通信運搬費	430	370	60
消耗品費	534,049	769,320	△235,271
印刷製本費	0	0	0
賃借料	48,600	48,600	0
保険料	198,000	198,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	372,720	395,000	△22,280
委託費	141,800	140,800	1,000
支払手数料	1,070	10,350	△9,280
雑費	21,040	18,000	3,040
経常費用計	331,328,520	343,561,015	△12,232,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,468,811	△2,291,816	△6,176,995
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	△8,468,811	△2,291,816	△6,176,995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	43,999	△43,999
経常外収益計	0	43,999	△43,999
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	43,999	△44,001
当期一般正味財産増減額	△8,468,813	△2,247,817	△6,220,996
一般正味財産期首残高	71,856,429	74,104,246	△2,247,817
一般正味財産期末残高	63,387,616	71,856,429	△8,468,813
Ⅱ 正味財産期末残高	63,387,616	71,856,429	△8,468,813