

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	82,855,112	115,069,121	△ 32,214,009
受取配分金	71,994,611	97,908,652	△ 25,914,041
受取材料費等	2,370,625	5,575,085	△ 3,204,460
受取事務費	8,489,876	11,585,384	△ 3,095,508
包括的契約に係る収益	4,436,612	0	4,436,612
受取センター業務委託料	2,169,595	0	2,169,595
受取材料費等	2,267,017	0	2,267,017
管理受託事業収益	7,750,000	7,750,000	0
市民交流センター指定	3,900,000	3,900,000	0
ワークプラザ指定	3,850,000	3,850,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	2,528,610	2,580,592	△ 51,982
労働者派遣事業等受託収益	2,528,610	2,580,592	△ 51,982
受取会費	671,500	680,500	△ 9,000
正会員受取会費	451,500	460,500	△ 9,000
賛助会員受取会費	220,000	220,000	0
受取補助金等	23,244,000	23,554,000	△ 310,000
受取連合交付金	11,244,000	11,554,000	△ 310,000
受取（市）補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	86,091	20,315	65,776
受取利息収入	67,021	19,340	47,681
雑収益	19,070	975	18,095
経常収益計	121,571,925	149,654,528	△ 28,082,603
(2) 経常費用			0
事業費	120,276,305	142,839,969	△ 22,563,664
支払配分金	75,285,718	101,133,318	△ 25,847,600
支払材料費等	2,348,679	5,376,586	△ 3,027,907
支払材料費等(包括契約に係るもの)	2,182,435	0	2,182,435
役員報酬	324,000	337,500	△ 13,500
役員手当	13,500	0	13,500
給料手当	12,500,216	11,535,829	964,387
臨時雇賃金	1,464,624	1,438,102	26,522
法定福利費	3,607,421	3,299,642	307,779
退職給付費用	952,857	833,679	119,178
福利厚生費	134,173	203,010	△ 68,837
会議費	12,480	29,700	△ 17,220
旅費交通費	201,640	167,960	33,680
通信運搬費	732,216	653,772	78,444
減価償却費	58,101	0	58,101
什器備品費	0	0	0
消耗品費	598,966	658,554	△ 59,588

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	修繕費	509,663	647,319	△ 137,656
	印刷製本費	790,581	659,085	131,496
	賃借料	2,313,392	2,207,744	105,648
	保険料	1,850,262	1,952,290	△ 102,028
	諸謝金	11,879,694	9,358,170	2,521,524
	租税公課	148,000	236,200	△ 88,200
	支払負担金	440,942	480,815	△ 39,873
	委託費	768,910	534,830	234,080
	教材費	0	16,445	△ 16,445
	支払助成金	201,250	198,800	2,450
	支払手数料	125,380	100,980	24,400
	雑費	831,205	779,639	51,566
	管理費	6,833,525	5,279,690	1,553,835
	役員報酬	36,000	37,500	△ 1,500
	役員手当	1,500	0	1,500
	給料手当	1,388,913	1,281,759	107,154
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	400,825	366,627	34,198
	退職給付費用	105,873	92,631	13,242
	福利厚生費	14,908	22,557	△ 7,649
	会議費	15,600	10,800	4,800
	旅費交通費	471,320	252,000	219,320
	通信運搬費	23,970	11,100	12,870
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	299,243	173,081	126,162
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	212,700	212,100	600
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	保険料	106,000	106,000	0
	租税公課	2,891,300	1,848,100	1,043,200
	支払負担金	358,300	338,300	20,000
	委託費	413,600	348,700	64,900
	支払手数料	9,563	8,402	1,161
	雑費	83,910	170,033	△ 86,123
	経常費用計	127,109,830	148,119,659	△ 21,009,829
	当期経常増減額	△ 5,537,905	1,534,869	△ 7,072,774
	2. 経常外増減の部			0
	(1) 経常外収益			0
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	過年度収益修正	0	0	
	経常外収益計	99,999	0	99,999
	(2) 経常外費用			0
	過年度損失修正	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	99,999	0	99,999
	当期一般正味財産増減額	△ 5,437,906	1,534,869	△ 6,972,775
	一般正味財産期首残高	43,341,980	41,807,111	1,534,869
	一般正味財産期末残高	37,904,074	43,341,980	△ 5,437,906
	Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
	(1) 収益			0

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	収益計	0	0	0
	(2)費用			0
	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		37,904,074	43,341,980	△ 5,437,906