

正味財産増減計算書内訳表

(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	公 益 目 的 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
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	77,984,697	0	0	77,984,697	6,497,775	△ 1,627,360	82,855,112
受取配分金	73,459,235	0	0	73,459,235	0	△ 1,464,624	71,994,611
受取材料費等	2,370,625	0	0	2,370,625	0		2,370,625
受取事務費	2,154,837	0	0	2,154,837	6,497,775	△ 162,736	8,489,876
包括的契約に係る収益	4,436,612	0	0	4,436,612			4,436,612
受取センター業務委託料	2,169,595	0	0	2,169,595			2,169,595
受取材料費等	2,267,017	0	0	2,267,017			2,267,017
管理受託事業収益	3,900,000	3,850,000	0	7,750,000	0		7,750,000
市民交流センター指定	3,900,000	0	0	3,900,000	0		3,900,000
ワークプラザ指定	0	3,850,000	0	3,850,000	0		3,850,000
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0	0		0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	2,528,610	0	0	2,528,610	0		2,528,610
労働者派遣事業等受託収益	2,528,610	0	0	2,528,610	0		2,528,610
受取会費	335,750	0	0	335,750	335,750		671,500
正会員受取会費	225,750	0	0	225,750	225,750		451,500
賛助会員受取会費	110,000	0	0	110,000	110,000		220,000
受取補助金等	23,244,000	0	0	23,244,000	0		23,244,000
受取連合交付金	11,244,000	0	0	11,244,000	0		11,244,000
受取（市）補助金	12,000,000	0	0	12,000,000	0		12,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0		0
雑収益	74,721	11,370	0	86,091	0		86,091
受取利息収入	67,021	0	0	67,021	0		67,021
雑収益	7,700	11,370	0	19,070	0		19,070
経常収益計	112,504,390	3,861,370	0	116,365,760	6,833,525	△ 1,627,360	121,571,925
(2) 経常費用							
事業費	118,134,694	3,768,971	0	121,903,665		△ 1,627,360	120,276,305
支払配分金	76,750,342	0	0	76,750,342		△ 1,464,624	75,285,718
支払材料費等	2,348,679	0	0	2,348,679			2,348,679
支払材料費等(包括契約に係るもの)	2,182,435			2,182,435			2,182,435
役員報酬	324,000	0	0	324,000			324,000
役員手当	13,500			13,500			13,500
給料手当	12,000,216	500,000	0	12,500,216			12,500,216
臨時雇賃金	0	1,627,360	0	1,627,360		△ 162,736	1,464,624

(単位：円)

科 目			公 益 目 的 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
			センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
		法定福利費	3,535,421	72,000	0	3,607,421			3,607,421
		退職給付費用	952,857	0	0	952,857			952,857
		福利厚生費	134,173	0	0	134,173			134,173
		会議費	12,480	0	0	12,480			12,480
		旅費交通費	201,640	0	0	201,640			201,640
		通信運搬費	732,216	0	0	732,216			732,216
		減価償却費	58,101	0	0	58,101			58,101
		什器備品費	0	0	0	0			0
		消耗品費	530,916	68,050	0	598,966			598,966
		修繕費	302,863	206,800	0	509,663			509,663
		印刷製本費	790,581	0	0	790,581			790,581
		光熱水料費	0	0	0	0			0
		賃借料	2,029,592	283,800	0	2,313,392			2,313,392
		保険料	1,723,032	127,230	0	1,850,262			1,850,262
		諸謝金	11,879,694	0	0	11,879,694			11,879,694
		租税公課	148,000	0	0	148,000			148,000
		支払負担金	53,900	387,042	0	440,942			440,942
		委託費	550,000	218,910	0	768,910			768,910
		教材費	0	0	0	0			0
		支払助成金	201,250	0	0	201,250			201,250
		支払手数料	125,380	0	0	125,380			125,380
		雑費	553,426	277,779	0	831,205			831,205
	管理費						6,833,525		6,833,525
		役員報酬					36,000		36,000
		役員手当					1,500		1,500
		給料手当					1,388,913		1,388,913
		臨時雇賃金					0		0
		法定福利費					400,825		400,825
		退職給付費用					105,873		105,873
		福利厚生費					14,908		14,908
		会議費					15,600		15,600
		旅費交通費					471,320		471,320
		通信運搬費					23,970		23,970
		減価償却費					0		0
		什器備品費					0		0
		消耗品費					299,243		299,243
		修繕費					0		0
		印刷製本費					212,700		212,700
		光熱水料費					0		0
		賃借料					0		0
		保険料					106,000		106,000
		租税公課					2,891,300		2,891,300

(単位：円)

科 目				公 益 目 的 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
				センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
			支払負担金					358,300		358,300
			委託費					413,600		413,600
			支払手数料					9,563		9,563
			雑費					83,910		83,910
			経常費用計	118,134,694	3,768,971	0	121,903,665	6,833,525	△ 1,627,360	127,109,830
			当期経常増減額	△ 5,630,304	92,399	0	△ 5,537,905	0	0	△ 5,537,905
			2. 経常外増減の部							
			(1) 経常外収益							
			固定資産売却益	99,999	0	0	99,999	0	0	99,999
			過年度収益修正	0	0	0	0	0	0	0
			経常外収益計	99,999	0	0	99,999	0	0	99,999
			(2) 経常外費用							
			過年度損失修正	0	0	0	0	0	0	0
			経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
			当期経常外増減額	99,999	0	0	99,999	0	0	99,999
			他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
			当期一般正味財産増減額	△ 5,530,305	92,399	0	△ 5,437,906	0	0	△ 5,437,906
			一般正味財産期首残高	38,121,196	414,188	0	38,535,384	4,806,596	0	43,341,980
			一般正味財産期末残高	32,590,891	506,587	0	33,097,478	4,806,596	0	37,904,074
			II 指定正味財産増減の部							
			(1) 収益							
			収益計	0	0	0	0	0	0	0
			(2) 費用							
			費用計	0	0	0	0	0	0	0
			当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
			指定正味財産期首残高				0			0
			指定正味財産期末残高				0			0
			III 正味財産期末残高	32,590,891	506,587	0	33,097,478	4,806,596	0	37,904,074