

# 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        | 2,406,867   | 172,184,112 | △ 169,777,245 |
| 受取配分金         | 2,073,112   | 148,230,543 | △ 146,157,431 |
| 受取材料費等        | 118,904     | 7,442,016   | △ 7,323,112   |
| 受取事務費         | 214,851     | 16,511,553  | △ 16,296,702  |
| 包括的契約に係る収益    | 165,458,847 | 0           | 165,458,847   |
| 受取会員業務委託料     | 143,713,157 | 0           | 143,713,157   |
| 受取センター業務委託料   | 16,138,365  | 0           | 16,138,365    |
| 受取材料費等        | 4,361,393   | 0           | 4,361,393     |
| 受取会員立替材料費     | 1,245,932   | 0           | 1,245,932     |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 3,222,233   | 3,473,598   | △ 251,365     |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 3,222,233   | 3,473,598   | △ 251,365     |
| 施設管理受託事業      | 1,020,000   | 1,020,000   | 0             |
| 施設指定管理収益      | 1,020,000   | 1,020,000   | 0             |
| 受取会費          | 776,700     | 808,200     | △ 31,500      |
| 正会員受取会費       | 686,700     | 718,200     | △ 31,500      |
| 特別会員受取会費      | 0           | 0           | 0             |
| 賛助会員受取会費      | 90,000      | 90,000      | 0             |
| 受取補助金等        | 37,181,000  | 37,436,000  | △ 255,000     |
| 受取連合交付金       | 18,181,000  | 18,436,000  | △ 255,000     |
| 受取(市)補助金      | 19,000,000  | 19,000,000  | 0             |
| 雑収益           | 103,253     | 76,278      | 26,975        |
| 受取利息          | 23,324      | 7,298       | 16,026        |
| 雑収益           | 79,929      | 68,980      | 10,949        |
| 経常収益計         | 210,168,900 | 214,998,188 | △ 4,829,288   |
| (2) 経常費用      |             |             |               |
| 事業費           | 205,085,268 | 207,672,715 | △ 147,546,536 |
| 支払会員業務委託料     | 143,713,157 | 0           | 143,713,157   |
| 支払配分金         | 2,073,112   | 148,230,543 | △ 146,157,431 |
| 支払材料費等        | 443,348     | 6,700,172   | △ 6,256,824   |
| 支払材料費等(包括的契約) | 3,908,915   | 0           | 3,908,915     |
| 支払会員立替材料費     | 1,245,932   | 0           | 1,245,932     |
| 給料手当          | 23,392,228  | 22,631,960  | 760,268       |
| 法定福利費         | 4,248,652   | 4,156,121   | 92,531        |
| 退職給付費用        | 1,324,800   | 868,800     | 456,000       |
| 福利厚生費         | 133,345     | 66,892      | 66,453        |
| 会議費           | 0           | 0           | 0             |
| 役員等費用弁償費      | 887,886     | 1,021,694   | △ 133,808     |
| 旅費交通費         | 231,171     | 252,002     | △ 20,831      |
| 通信運搬費         | 1,539,254   | 1,643,117   | △ 103,863     |
| 減価償却費         | 227,749     | 348,689     | △ 120,940     |
| 消耗品費          | 1,870,122   | 2,351,988   | △ 481,866     |
| 修繕費           | 291,038     | 154,889     | 136,149       |
| 印刷製本費         | 2,622,400   | 2,534,400   | 88,000        |
| 光熱水料費         | 991,571     | 1,128,558   | △ 136,987     |
| 賃借料           | 5,410,403   | 5,552,394   | △ 141,991     |
| 支払保険料         | 1,848,520   | 1,954,051   | △ 105,531     |
| 諸謝金           | 0           | 0           | 0             |
| 租税公課          | 4,051,990   | 3,219,750   | 832,240       |
| 委託費           | 3,740,757   | 3,625,904   | 114,853       |
| 教材費           | 232,393     | 272,976     | △ 40,583      |
| 支払手数料         | 240,006     | 238,303     | 1,703         |
| 雑費            | 416,519     | 719,512     | △ 302,993     |

# 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          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             | 5,994,834   | 5,925,707   | 69,127      |
| 役員報酬            | 1,310,000   | 1,350,000   | △ 40,000    |
| 給料手当            | 2,076,616   | 2,034,732   | 41,884      |
| 法定福利費           | 351,166     | 334,004     | 17,162      |
| 退職給付費用          | 115,200     | 91,200      | 24,000      |
| 福利厚生費           | 10,036      | 5,034       | 5,002       |
| 会議費             | 202,376     | 182,622     | 19,754      |
| 役員等費用弁償費        | 538,314     | 602,846     | △ 64,532    |
| 旅費交通費           | 37,633      | 41,014      | △ 3,381     |
| 通信運搬費           | 27,590      | 29,206      | △ 1,616     |
| 減価償却費           | 11,518      | 17,734      | △ 6,216     |
| 消耗品費            | 78,238      | 78,908      | △ 670       |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0           |
| 印刷製本費           | 0           | 0           | 0           |
| 光熱水料費           | 29,437      | 22,014      | 7,423       |
| 賃借料             | 318,143     | 307,499     | 10,644      |
| 支払保険料           | 141,319     | 141,529     | △ 210       |
| 租税公課            | 1,310       | 1,000       | 310         |
| 支払負担金           | 373,800     | 312,800     | 61,000      |
| 教材費             | 0           | 0           | 0           |
| 委託費             | 334,473     | 334,637     | △ 164       |
| 支払手数料           | 26,970      | 26,467      | 503         |
| 雑費              | 10,695      | 12,461      | △ 1,766     |
| 経常費用計           | 211,080,102 | 213,598,422 | △ 2,518,320 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 911,202   | 1,399,766   | 488,564     |
| 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         | △ 911,202   | 1,399,766   | 488,564     |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 911,202   | 1,399,766   | 488,564     |
| 一般正味財産期首残高      | 19,707,980  | 18,308,214  | 1,399,766   |
| 一般正味財産期末残高      | 18,796,778  | 19,707,980  | △ 911,202   |
| 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    | 18,796,778  | 19,707,980  | △ 911,202   |

※包括的契約に係る会員業務委託料・会員立替材料費は、原則、預り金、立替金で処理するため、従来の契約方法における「受取配分金・受取材料費」「支払配分金・支払材料費」のように正味財産増減計算書・内訳表、収支予算書・内訳表には計上できないが、センターの実態を明瞭にするために表示した。