

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	86,399,833	86,413,788	△ 13,955
受取配分金	75,254,170	75,240,118	14,052
受取材料費等	2,068,814	2,024,344	44,470
受取事務費	9,076,849	9,149,326	△ 72,477
労働者派遣事業等受託収益	1,404,150	1,529,000	△ 124,850
労働者派遣事業等受託収益	1,404,150	1,529,000	△ 124,850
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	614,400	631,400	△ 17,000
正会員受取会費	614,400	631,400	△ 17,000
受取補助金等	29,986,000	30,297,000	△ 311,000
受取連合交付金	14,488,000	14,799,000	△ 311,000
受取(町)補助金	15,198,000	15,198,000	0
受取助成金	300,000	300,000	0
受取負担金	267,500	262,000	5,500
受取負担金	267,500	262,000	5,500
雑収益	57,532	21,722	35,810
受取利息	44,552	14,310	30,242
雑収益	12,980	7,412	5,568
経常収益計	118,729,415	119,154,910	△ 425,495
(2) 経常費用			
事業費	115,926,783	114,999,407	927,376
支払配分金	75,254,170	75,240,118	14,052
支払材料費等	1,075,073	1,085,861	△ 10,788
給料手当	23,401,049	21,770,860	1,630,189
法定福利費	3,653,479	3,544,665	108,814
退職給付費用	1,124,080	1,030,080	94,000
福利厚生費	72,262	58,006	14,256
会議費	128,620	39,380	89,240
旅費交通費	244,203	280,577	△ 36,374
通信運搬費	942,995	971,067	△ 28,072
減価償却費	54,743	54,743	0
什器備品費	72,600	27,500	45,100
消耗品費	1,416,060	1,427,751	△ 11,691
修繕費	0	0	0
印刷製本費	165,985	154,746	11,239
光熱水料費	324,189	286,215	37,974
賃借料	2,160,510	2,209,346	△ 48,836
保険料	1,254,970	1,145,710	109,260
諸謝金	171,515	200,150	△ 28,635
租税公課	1,073,200	1,817,600	△ 744,400
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	2,994,827	2,597,868	396,959
教材費	20,800	33,000	△ 12,200
支払手数料	301,383	313,885	△ 12,502
貸倒損失	0	579,289	△ 579,289
雑費	17,070	127,990	△ 110,920

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,769,036	2,735,231	33,805
役員報酬	438,000	480,000	△ 42,000
給料手当	692,333	676,333	16,000
法定福利費	111,932	105,369	6,563
退職給付費用	36,000	34,000	2,000
福利厚生費	1,925	1,925	0
会議費	12,095	14,155	△ 2,060
役員等旅費交通費	209,195	235,776	△ 26,581
通信運搬費	106,210	91,430	14,780
消耗品費	49,780	47,117	2,663
光熱水料費	25,000	21,431	3,569
賃借料	20,296	22,050	△ 1,754
保険料	120,000	120,000	0
支払負担金	375,000	355,000	20,000
委託費	476,200	474,205	1,995
支払手数料	2,570	7,220	△ 4,650
雑費	92,500	49,220	43,280
経常費用計	118,695,819	117,734,638	961,181
評価損益等調整前当期経常増減額	33,596	1,420,272	△ 1,386,676
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	33,596	1,420,272	△ 1,386,676
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	33,596	1,420,272	△ 1,386,676
一般正味財産期首残高	31,182,836	29,762,564	1,420,272
一般正味財産期末残高	31,216,432	31,182,836	33,596
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	31,216,432	31,182,836	33,596

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	収益目的事業会計	法人会計	合 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	83,272,263	588,934	2,538,636	86,399,833
受取配分金	75,254,170	0	0	75,254,170
受取材料費等	2,068,814	0	0	2,068,814
受取事務費	5,949,279	588,934	2,538,636	9,076,849
労働者派遣事業等受託収益	1,404,150	0	0	1,404,150
労働者派遣事業等受託収益	1,404,150	0	0	1,404,150
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	307,200	76,800	230,400	614,400
正会員受取会費	307,200	76,800	230,400	614,400
受取補助金等	29,986,000	0	0	29,986,000
受取連合交付金	14,488,000	0	0	14,488,000
受取（町）補助金	15,198,000	0	0	15,198,000
受取助成金	300,000	0	0	300,000
受取負担金	0	267,500	0	267,500
受取負担金	0	267,500	0	267,500
雑収益	57,532	0	0	57,532
受取利息	44,552	0	0	44,552
雑収益	12,980	0	0	12,980
経常収益計	115,027,145	933,234	2,769,036	118,729,415
(2) 経常費用				
事業費	114,993,549	933,234	0	115,926,783
支払配分金	75,254,170	0	0	75,254,170
支払材料費等	1,075,073	0	0	1,075,073
給料手当	23,401,049	0	0	23,401,049
法定福利費	3,653,479	0	0	3,653,479
退職給付費用	1,124,080	0	0	1,124,080
福利厚生費	72,262	0	0	72,262
会議費	19,962	108,658	0	128,620
旅費交通費	244,203	0	0	244,203
通信運搬費	942,995	0	0	942,995
減価償却費	54,743	0	0	54,743
什器備品費	72,600	0	0	72,600
消耗品費	1,323,754	92,306	0	1,416,060
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	165,985	0	0	165,985
光熱水料費	324,189	0	0	324,189
賃借料	2,160,510	0	0	2,160,510
保険料	1,254,970	0	0	1,254,970
諸謝金	154,765	16,750	0	171,515
租税公課	1,073,200	0	0	1,073,200
支払負担金	3,000	0	0	3,000
委託費	2,307,507	687,320	0	2,994,827
教材費	0	20,800	0	20,800
支払手数料	301,383	0	0	301,383
雑費	9,670	7,400	0	17,070

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	2,769,036	2,769,036
役員報酬	0	0	438,000	438,000
給料手当	0	0	692,333	692,333
法定福利費	0	0	111,932	111,932
退職給付費用	0	0	36,000	36,000
福利厚生費	0	0	1,925	1,925
会議費	0	0	12,095	12,095
役員等旅費交通費	0	0	209,195	209,195
通信運搬費	0	0	106,210	106,210
消耗品費	0	0	49,780	49,780
光熱水料費	0	0	25,000	25,000
賃借料	0	0	20,296	20,296
保険料	0	0	120,000	120,000
支払負担金	0	0	375,000	375,000
委託費	0	0	476,200	476,200
支払手数料	0	0	2,570	2,570
雑費	0	0	92,500	92,500
経常費用計	114,993,549	933,234	2,769,036	118,695,819
評価損益等調整前当期経常増減額	33,596	0	0	33,596
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	33,596	0	0	33,596
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	33,596	0	0	33,596
一般正味財産期首残高	—	—	—	31,182,836
一般正味財産期末残高	—	—	—	31,216,432
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0
(1) 収益				0
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				0
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	0
指定正味財産期末残高	—	—	—	0
Ⅲ 正味財産期末残高	—	—	—	31,216,432

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事務所移転積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000
OA機器導入積立資産	2,000,000	0		2,000,000
合 計	4,200,000	0	0	4,200,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
事務所移転積立資産	2,200,000	(0)	(2,200,000)	(0)
OA機器導入積立資産	2,000,000		(2,000,000)	
合 計	4,200,000	(0)	(4,200,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	327,800	314,772	13,028
合 計	327,800	314,772	13,028

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等交付金	連合会	0	8,308,000	8,308,000	0	—
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	6,180,000	6,180,000	0	
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	町	0	15,198,000	15,198,000	0	
合 計		0	29,686,000	29,686,000	0	

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

・基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記に記載しているとおりである。

2. 引当金の明細

・該当なし