

# 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       | 106,530,721 | 108,690,524 | △ 2,159,803 |
| 受取配分金        | 81,487,019  | 82,898,250  | △ 1,411,231 |
| 受取材料費等       | 15,955,284  | 16,531,908  | △ 576,624   |
| 受取事務費        | 9,088,418   | 9,260,366   | △ 171,948   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,025,707   | 2,731,913   | 293,794     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,025,707   | 2,731,913   | 293,794     |
| 西部事務所管理事業収益  | 0           | 259,281     | △ 259,281   |
| 西部事務所管理事業収益  | 0           | 259,281     | △ 259,281   |
| 受取会費         | 699,000     | 705,000     | △ 6,000     |
| 正会員受取会費      | 699,000     | 705,000     | △ 6,000     |
| 受取補助金等       | 14,000,000  | 14,000,000  | 0           |
| 受取連合交付金      | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 受取町補助金       | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 特定資産運用益      | 13,591      | 776         | 12,815      |
| 特定資産受取利息     | 13,591      | 776         | 12,815      |
| 雑収益          | 356,767     | 45,225      | 311,542     |
| 受取利息         | 21,993      | 12,815      | 9,178       |
| 受取保険金        | 276,000     | 17,720      | 258,280     |
| 雑収益          | 58,774      | 14,690      | 44,084      |
| 経常収益計        | 124,625,786 | 126,432,719 | △ 1,806,933 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 124,013,204 | 124,262,670 | △ 249,466   |
| 支払配分金        | 81,487,019  | 82,898,250  | △ 1,411,231 |
| 支払材料費等       | 14,391,078  | 15,265,352  | △ 874,274   |
| 役員報酬         | 544,000     | 480,000     | 64,000      |
| 給与手当         | 12,443,248  | 11,797,256  | 645,992     |
| 法定福利費        | 1,434,991   | 1,539,588   | △ 104,597   |
| 退職給付費用       | 166,600     | 117,600     | 49,000      |
| 福利厚生費        | 148,671     | 152,610     | △ 3,939     |
| 会議費          | 3,198       | 4,308       | △ 1,110     |
| 旅費交通費        | 418,504     | 655,355     | △ 236,851   |
| 通信運搬費        | 889,372     | 744,342     | 145,030     |
| 減価償却費        | 432,420     | 68,793      | 363,627     |
| 什器備品費        | 317,794     | 796,748     | △ 478,954   |
| 消耗品費         | 637,959     | 967,304     | △ 329,345   |
| 修繕費          | 420,002     | 52,822      | 367,180     |
| 印刷製本費        | 397,038     | 466,097     | △ 69,059    |
| 光熱水料費        | 493,609     | 192,434     | 301,175     |
| 賃借料          | 3,043,826   | 2,880,613   | 163,213     |
| 保険料          | 2,090,325   | 1,352,100   | 738,225     |
| 諸謝金          | 49,000      | 5,000       | 44,000      |
| 租税公課         | 1,920,604   | 2,012,185   | △ 91,581    |
| 支払負担金        | 336,973     | 317,226     | 19,747      |
| 委託費          | 1,549,116   | 1,419,308   | 129,808     |
| 教材費          | 10,820      | 18,795      | △ 7,975     |
| 作業適応訓練費      | 42,330      | 22,068      | 20,262      |
| 支払手数料        | 9,430       | 14,580      | △ 5,150     |
| 損害賠償金        | 276,000     | 17,720      | 258,280     |
| 雑 費          | 59,277      | 4,216       | 55,061      |

(単位：円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理費           | 1, 153, 537   | 1, 068, 344   | 85, 193       |
| 役員報酬          | 366, 000      | 395, 000      | △ 29, 000     |
| 給与手当          | 253, 944      | 240, 772      | 13, 172       |
| 法定福利費         | 29, 295       | 31, 427       | △ 2, 132      |
| 退職給付費用        | 3, 400        | 2, 400        | 1, 000        |
| 福利厚生費         | 3, 036        | 3, 117        | △ 81          |
| 会議費           | 1, 506        | 2, 028        | △ 522         |
| 旅費交通費         | 68, 146       | 106, 705      | △ 38, 559     |
| 通信運搬費         | 18, 180       | 15, 227       | 2, 953        |
| 減価償却費         | 32, 414       | 10, 282       | 22, 132       |
| 什器備品費         | 6, 486        | 16, 262       | △ 9, 776      |
| 消耗品費          | 13, 033       | 19, 756       | △ 6, 723      |
| 修繕費           | 8, 572        | 1, 078        | 7, 494        |
| 印刷製本費         | 70, 066       | 82, 253       | △ 12, 187     |
| 光熱水料費         | 10, 103       | 3, 932        | 6, 171        |
| 賃借料           | 62, 165       | 58, 825       | 3, 340        |
| 租税公課          | 39, 196       | 41, 065       | △ 1, 869      |
| 支払負担金         | 6, 877        | 6, 474        | 403           |
| 委託費           | 22, 783       | 21, 882       | 901           |
| 雑 費           | 138, 335      | 9, 859        | 128, 476      |
| 經常費用計         | 125, 166, 741 | 125, 331, 014 | △ 164, 273    |
| 当期經常増減額       | △ 540, 955    | 1, 101, 705   | △ 1, 642, 660 |
| 2. 經常外増減の部    |               |               |               |
| (1) 經常外収益     |               |               |               |
| 經常外収益計        | 0             | 0             | 0             |
| (2) 經常外費用     |               |               |               |
| 經常外費用計        | 0             | 0             | 0             |
| 当期經常外増減額      | 0             | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 540, 955    | 1, 101, 705   | △ 1, 642, 660 |
| 一般正味財産期首残高    | 25, 693, 394  | 24, 591, 689  | 1, 101, 705   |
| 一般正味財産期末残高    | 25, 152, 439  | 25, 693, 394  | △ 540, 955    |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               | 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  | 25, 152, 439  | 25, 693, 394  | △ 540, 955    |