正味財産増減計算書

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　　考
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	3,354,777	293,740,578	△ 290,385,801	
受取配分金	3,053,896	245,877,066	△ 242,823,170	受託事業
受取材料費等	0	22,260,801	△ 22,260,801	
受取事務費	300,881	25,602,711	△ 25,301,830	受託事業
包括的契約に係る収益	39,433,955	0	39,433,955	
受取センター業務委託料	26,512,512	0	26,512,512	センター受取事務費
受取材料費等	12,921,443	0	12,921,443	センター受取材料費
労働者派遣事業等受託収益	2,594,352	1,897,088	697,264	
労働者派遣事業等受託収益	2,594,352	1,897,088	697,264	派遣事業
受取会費	1,194,000	1,136,000	58,000	
正会員受取会費	1,094,000	1,026,000	68,000	５４７名
賛助会員受取会費	100,000	110,000	△ 10,000	８社
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0	
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	15,000,000	15,000,000	0	市、町補助金
特定資産運用益	32,798	8,789	24,009	
特定資産受取利息	32,798	8,789	24,009	貯金利息
雑収益	352,326	72,504	279,822	
受取利息	54,926	17,504	37,422	貯金利息
雑収益	297,400	55,000	242,400	会員賠償事故免責、安全用具販売分
経常収益計	76,962,208	326,854,959	△ 249,892,751	
(2)経常費用				
事業費	73,249,014	321,617,130	△ 248,368,116	
支払配分金	3,053,896	245,877,066	△ 242,823,170	受託事業
支払材料費等（包括的契約）	11,076,679	20,775,493	△ 9,698,814	センター支払材料費
給料手当	12,597,828	11,674,343	923,485	給料
臨時雇賃金	2,641,423	2,677,530	△ 36,107	臨時職員
法定福利費	2,016,378	1,913,999	102,379	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	1,529,424	1,138,257	391,167	中退金掛金、退職金積立金 企業年金基金
福利厚生費	161,045	151,997	9,048	職員健康診断料、職員福利厚生費
会議費	15,354	13,608	1,746	各種会議費用
旅費交通費	528,840	550,653	△ 21,813	各種部会・研修会等出張旅費

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　　考
通信運搬費	1,952,376	2,036,426	△ 84,050	切手・葉書・電話・ＦＡＸ代他
減価償却費	1,841,443	1,152,250	689,193	車両・什器備品等　減価償却費
什器備品費	164,000	257,400	△ 93,400	ヘッジトリマー、バリカン２台
消耗品費	1,304,949	1,139,412	165,537	ガソリン代、事業用消耗品 安全用具、事務用品他
修繕費	1,057,973	1,136,988	△ 79,015	機械・車両修理代、車検費用
印刷製本費	380,470	548,779	△ 168,309	センターだより、帳票類印刷代
光熱水料費	915,448	1,001,499	△ 86,051	電気・水道・ガス代
賃借料	3,239,923	3,794,611	△ 554,688	電話機、セキュリティ監視機器 システム利用料、車両リース等
保険料	2,598,120	2,415,460	182,660	会員傷害保険・賠償保険料 車両自賠責、任意保険料
諸謝金	20,199,885	14,064,346	6,135,539	職員謝金、社会保険料
租税公課	2,484,600	6,544,100	△ 4,059,500	印紙代、自動車税、消費税他
組織活動助成費	205,250	143,500	61,750	職域班助成金、下見・見積り費用
委託費	2,448,349	1,740,838	707,511	事務所設備管理委託料 パソコン保守、セキュリティ監視料他
教材費	11,107	15,510	△ 4,403	講習教材費、しめ飾り講習会教材費
研修費	7,200	7,000	200	派遣元責任者講習費
支払利息	49,589	0	49,589	パソコンリース支払利息
支払手数料	493,737	497,463	△ 3,726	金融機関振込手数料 コンビニ収納手数料
地域社会参加雑費	17,031	12,820	4,211	奉仕作業費用
使用料	232,601	311,302	△ 78,701	コピープリント料
雑費	24,096	24,480	△ 384	役員視察費用
管理費	5,938,098	5,000,568	937,530	
給料手当	1,399,759	1,297,151	102,608	給料
臨時雇賃金	293,491	297,505	△ 4,014	臨時職員
法定福利費	224,021	212,665	11,356	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	136,816	97,853	38,963	中退金掛金、退職金積立金 企業年金基金
福利厚生費	50,796	39,895	10,901	職員健康診断料、福利厚生費
会議費	8,046	11,839	△ 3,793	諸会議費用
役員等旅費交通費	227,800	252,584	△ 24,784	理事会、監査会
通信運搬費	235,830	222,803	13,027	切手・葉書・電話・ＦＡＸ代他
減価償却費	74,284	27,720	46,564	リース資産　減価償却費
什器備品費	38,478	46,288	△ 7,810	防犯カメラ
消耗品費	453,783	359,561	94,222	コピー用紙、ファイル、新聞代他
修繕費	102,300	1,300	101,000	自転車修理代
印刷製本費	241,888	175,230	66,658	総会資料、賞状印刷代
光熱水料費	101,715	111,277	△ 9,562	電気・水道・ガス代

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　　考
賃借料	391,107	429,049	△ 37,942	電話機、セキュリティ監視機器 システム利用料、車両リース等
保険料	76,000	76,000	0	役員等損害賠償保険料
諸謝金	511,544	0	511,544	職員謝金、社会保険料
支払負担金	432,170	446,860	△ 14,690	各種年会費、研修負担金他
委託費	675,480	685,388	△ 9,908	事務所設備管理委託料 パソコン保守、セキュリティ監視料他
支払利息	5,510	0	5,510	パソコンリース支払利息
支払手数料	105,786	113,666	△ 7,880	金融機関振込手数料
組織活動助成費	50,500	24,000	26,500	会員紹介お礼
使用料	25,845	34,590	△ 8,745	コピープリント料
雑費	75,149	37,344	37,805	トイレ用品、日用品、ゴミ処分代他
経常費用計	79,187,112	326,617,698	△ 247,430,586	
当期経常増減額	△ 2,224,904	237,261	△ 2,462,165	
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				
固定資産除却損	1	0	1	
車両運搬具除去損	1	0	1	軽トラック処分
什器備品除去損	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 2,224,905	237,261	△ 2,462,166	
一般正味財産期首残高	55,974,404	55,737,143	237,261	
一般正味財産期末残高	53,749,499	55,974,404	△ 2,224,905	
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	53,749,499	55,974,404	△ 2,224,905	

正味財産増減計算書（注記）

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	5,280	0	5,280	
預託金戻り収入	5,280	0	5,280	自動車リサイクル預託金
特定資産取崩収入	35,569,310	25,000,000	10,569,310	
退職給付引当預金取崩収入	9,069,310	0	9,069,310	退職者へ支給
財政運営資金積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	運営資金として
40周年記念事業積立預金取崩収入	0	0	0	
固定資産取得資金積立預金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	車両購入のため
投資活動収入計	35,574,590	25,000,000	10,574,590	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,440,620	0	1,440,620	
車輌運搬具購入支出	1,440,620	0	1,440,620	軽トラックダンプ購入
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金･保証金等支出	8,450	0	8,450	
預託金支出	8,450	0	8,450	自動車リサイクル預託金
特定資産取得支出	25,881,720	25,608,730	272,990	
退職給付引当預金支出	661,720	388,730	272,990	７年度積立金
財政運営資金積立預金支出	25,000,000	25,000,000	0	運営資金取り崩し戻し
40周年記念事業積立預金支出	220,000	220,000	0	７年度積立金
固定資産取得資金積立預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	27,330,790	25,608,730	1,722,060	
投資活動収支差額	8,243,800	△ 608,730	8,852,530	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	742,841	277,200	465,641	
リース債務返済支出	742,841	277,200	465,641	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機・紙折機 ﾊﾟｿｺﾝ11台
財務活動支出計	742,841	277,200	465,641	
財務活動収支差額	△ 742,841	△ 277,200	△ 465,641	
当期収支差額	7,500,959	△ 885,930	8,386,889	