

正味財産増減計算書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	33,959	33,875	84
特定資産運用益			
特定資産受取利息	396,942	138,155	258,787
事業収益			
組合事業事務受託収益	183,724,200	192,197,280	△ 8,473,080
受取補助金等			
受取運営費補助金	116,439,000	115,058,000	1,381,000
雑収益			
雑収益	905,678	525,168	380,510
経常収益計	301,499,779	307,952,478	△ 6,452,699
経常費用			
事業費			
給料手当	159,243,117	167,131,019	△ 7,887,902
賞与引当金繰入額	19,320,750	16,487,826	2,832,924
臨時雇賃金	3,646,512	2,502,526	1,143,986
退職給付費用	10,242,852	9,143,677	1,099,175
福利厚生費	33,803,514	35,951,851	△ 2,148,337
交際費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	64,730	22,988	41,742
通信運搬費	572,990	639,511	△ 66,521
什器備品減価償却費	36,256	36,256	0
リース資産減価償却費	5,693,318	1,423,330	4,269,988
ソフトウェア償却費	470,910	591,342	△ 120,432
消耗品費	580,360	691,560	△ 111,200
修繕費	0	39,100	△ 39,100
燃料費	520,161	618,254	△ 98,093
賃借料	5,330,554	5,357,244	△ 26,690
租税公課	12,583,200	16,567,900	△ 3,984,700
支払負担金	5,347,741	5,030,680	317,061
委託費	400,500	265,420	135,080
手数料	405,478	409,200	△ 3,722
支払利息	791,196	322,717	468,479
管理費			
役員報酬	7,488,000	4,639,400	2,848,600
給料手当	23,821,958	23,238,310	583,648
賞与引当金繰入額	2,983,262	2,721,244	262,018

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	3,793,891	2,261,876	1,532,015
福利厚生費	4,767,005	4,535,511	231,494
会議費	4,099	38,639	△ 34,540
交際費	111,000	3,000	108,000
旅費交通費	3,916	6,182	△ 2,266
通信運搬費	147,616	152,344	△ 4,728
リース資産減価償却費	776,361	194,090	582,271
消耗什器備品費	52,880	29,700	23,180
消耗品費	47,284	73,222	△ 25,938
賃借料	929,068	641,122	287,946
保険料	261,000	245,040	15,960
租税公課	11,870	11,800	70
支払負担金	904,418	836,256	68,162
委託費	2,009,600	2,224,210	△ 214,610
手数料	192,923	196,113	△ 3,190
支払利息	107,891	45,098	62,793
雑支出	0	528,000	△ 528,000
経常費用計	307,468,181	305,863,558	1,604,623
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,968,402	2,088,920	△ 8,057,322
当期経常増減額	△ 5,968,402	2,088,920	△ 8,057,322
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
除却損失			
建物付属設備除却損		0	0
什器備品除却損		0	0
リース資産除却損		4,964,275	△ 4,964,275
経常外費用計	0	4,964,275	△ 4,964,275
当期経常外増減額	0	△ 4,964,275	4,964,275
当期一般正味財産増減額	△ 5,968,402	△ 2,875,355	△ 3,093,047
一般正味財産期首残高	16,344,727	19,220,082	△ 2,875,355
一般正味財産期末残高	10,376,325	16,344,727	△ 5,968,402
指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
指定正味財産減少額	0	0	0
指定正味財産減少額計	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	20,376,325	26,344,727	△ 5,968,402