

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			
事業収益			
商品販売収益	506,150	81,446	424,704
受託収益	7,167,100	1,356,000	5,811,100
事業収益計	7,673,250	1,437,446	6,235,804
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	24,018,113	22,000,000	2,018,113
受取寄付金			
受取寄付金	61,541	60,859	682
雑収益			
受取利息	20,015	4,947	15,068
雑収益	63,058	0	63,058
雑収益計	83,073	4,947	78,126
経常収益計	31,835,977	23,503,252	8,332,725
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	283,558	73,600	209,958
職員給与	4,850,529	4,057,296	793,233
賞与	1,527,661	1,765,603	△ 237,942
職員手当	218,734	467,217	△ 248,483
退職給付費用	263,340	180,740	82,600
福利厚生費	558,396	610,361	△ 51,965
旅費交通費	455,560	405,440	50,120
通信運搬費	139,079	77,406	61,673
消耗什器備品費	0	85,305	△ 85,305
消耗品費	2,702,047	351,943	2,350,104
印刷製本費	2,453,310	2,182,198	271,112
燃料費	112,912	92,284	20,628
使用貸借料	1,801,418	1,121,658	679,760
保険料	260,634	12,850	247,784
諸謝金	617,120	508,400	108,720
租税公課	29,200	0	29,200
支払助成金	154,000	216,000	△ 62,000
委託費	5,166,721	3,273,072	1,893,649
広告宣伝費	792,000	429,000	363,000
手数料	2,456,346	1,030,970	1,425,376
食料費	141,980	36,619	105,361
事業費計	24,984,545	16,977,962	8,006,583
管理費			
職員給与	3,099,864	2,991,480	108,384
賞与	1,201,196	1,146,732	54,464
職員手当	113,489	87,858	25,631
退職給付費用	158,740	144,000	14,740
福利厚生費	691,168	660,989	30,179
通信運搬費	136,562	72,111	64,451
減価償却費	103,752	103,752	0
消耗什器備品費	0	26,680	△ 26,680
消耗品費	147,410	198,709	△ 51,299
印刷製本費	13,200	57,125	△ 43,925
使用貸借料	210,100	210,100	0
租税公課	16,500	44,250	△ 27,750
支払負担金	42,000	42,000	0
委託費	662,016	590,911	71,105
手数料	32,408	34,570	△ 2,162
管理費計	6,628,405	6,411,267	217,138
経常費用計	31,612,950	23,389,229	8,223,721
評価損益等調整前当期経常増減額	223,027	114,023	109,004
当期経常増減額	223,027	114,023	109,004
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
税引前当期一般正味財産増減額	223,027	114,023	109,004
法人税、住民税及び事業税	128,800	105,600	23,200
当期一般正味財産増減額	94,227	8,423	85,804
一般正味財産期首残高	8,423	0	8,423
一般正味財産期末残高	102,650	8,423	94,227
II 指定正味財産増減の部			
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	102,650	8,423	94,227