

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			
基本財産運用益	9,400	879	8,521
基本財産受取利息	9,400	879	8,521
受取会費	275,000	280,000	△ 5,000
組合分担金	275,000	280,000	△ 5,000
受取補助金	18,248,085	17,258,000	990,085
対策事業費補助金	14,982,000	15,058,000	△ 76,000
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0
緊急対策事業費補助金	1,066,085	0	1,066,085
受託事業費	1,521,200	2,115,600	△ 594,400
受託事業費	1,384,400	1,895,500	△ 511,100
クリーニング研修等受託費	136,800	220,100	△ 83,300
標準営業約款登録事業費	249,200	77,880	171,320
標準営業約款登録手数料	249,200	77,880	171,320
雑収益	190,627	108,841	81,786
雑収入	190,627	108,841	81,786
経常収益計	20,493,512	19,841,200	652,312
(2) 経常費用			
事業費	19,582,381	18,488,729	1,093,652
人件費	9,701,914	10,204,216	△ 502,302
福利厚生費	1,087,230	1,200,948	△ 113,718
報償費	2,192,400	1,349,400	843,000
旅費交通費	671,128	630,330	40,798
役務費	304,830	270,908	33,922
需用費	485,966	538,169	△ 52,203
光熱水料	220,022	219,802	220
使用料賃借料	1,470,730	1,447,472	23,258
会議費	5,000	32,000	△ 27,000
委託料	548,427	2,112,987	△ 1,564,560
広告宣伝費	155,000	96,800	58,200
納付金	76,000	23,760	52,240
支払助成金	1,791,000	0	1,791,000
減価償却費	296,560	347,893	△ 51,333
賞与引当金繰入額	576,174	547,128	29,046
賞与引当金戻入額	0	△ 533,084	533,084
管理費	1,499,457	973,935	525,522
人件費	510,627	537,064	△ 26,437
福利厚生費	57,223	63,208	△ 5,985
退職金共済掛金	208,000	192,000	16,000
旅費交通費	63,000	58,000	5,000
役務費	508,761	0	508,761
需用費	1,980	0	1,980
使用料賃借料	36,000	36,000	0
会議費	4,541	9,675	△ 5,134
交際費	76,000	64,000	12,000
研修会費	0	0	0
支払利息	0	9,589	△ 9,589
雑費	3,000	3,660	△ 660
賞与引当金繰入額	30,325	28,796	1,529
賞与引当金戻入額	0	△ 28,057	28,057
経常費用計	21,081,838	19,462,664	1,619,174
当期経常増減額	△ 588,326	378,536	△ 966,862
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	5	△ 5
固定資産除去損	0	5	△ 5
当期経常外増減額	0	△ 5	5
当期一般正味財産増減額	△ 588,326	378,531	△ 966,857
一般正味財産期首残高	5,790,145	5,411,614	378,531
一般正味財産期末残高	5,201,819	5,790,145	△ 588,326
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,201,819	10,790,145	△ 588,326