

2. 収 支 決 算

令和7年度 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	786,574	185,958	600,616
事業収益	533,012,352	526,572,782	6,439,570
自主事業収益	7,113,500	4,801,500	2,312,000
受託事業収益	525,898,852	521,771,282	4,127,570
受取補助金	56,587,381	56,937,860	△ 350,479
市補助金	56,087,381	56,443,860	△ 356,479
受取助成金	500,000	494,000	6,000
受取寄付金	2,890,000	2,770,000	120,000
受取負担金	0		
雑収益	5,731,078	4,731,146	999,932
賞与引当金戻し入れ額	11,727,272	10,854,731	872,541
退職金給付引当金戻し入れ額	14,368,508	0	14,368,508
経常収益計 (A)	625,103,165	602,052,477	23,050,688
(2) 経常費用			
事業費	584,930,863	569,180,711	15,750,152
管理費	33,517,487	32,140,281	1,377,206
経常費用計 (B)	618,448,350	601,320,992	17,127,358
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	6,654,815	731,485	5,923,330
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当資産取崩収益	0	0	0
経常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税等	1,427,900	705,400	722,500
経常外費用計 (E)	1,427,900	705,400	722,500
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	△ 1,427,900	△ 705,400	△ 722,500
当期一般正味財産増減額	5,226,915	26,085	5,200,830
当期一般正味財産期首残高	25,200,662	25,174,577	26,085
当期一般正味財産期末残高	30,427,577	25,200,662	5,226,915
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	330,427,577	325,200,662	5,226,915

令和7年度貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増△減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	91,310,258	68,545,583	22,764,675
未収金	13,710,387	13,818,724	△ 108,337
前払金	33,000	33,000	0
流動資産合計	105,053,645	82,397,307	22,656,338
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	145,521,489	147,596,181	△ 2,074,692
特定資産合計	145,521,489	147,596,181	△ 2,074,692
固定資産合計	445,521,489	447,596,181	△ 2,074,692
資産合計	550,575,134	529,993,488	20,581,646
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,914,791	33,159,921	14,754,870
前受金	3,911,095	3,112,820	798,275
未払法人税	1,427,900	705,400	722,500
預り金	9,691,544	8,491,232	1,200,312
賞与引当金	11,680,738	11,727,272	△46,534
	74,626,068	57,196,645	17,429,423
2 固定負債			
退職給付引当金	145,521,489	147,596,181	△ 2,074,692
固定負債合計	145,521,489	147,596,181	△ 2,074,692
負債合計	220,147,557	204,792,826	15,354,731
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
2 一般正味財産	30,427,577	25,200,662	5,226,915
(うち当期正味財産増減額)	(5,226,915)	(26,085)	(5,200,830)
正味財産合計	330,427,577	325,200,662	5,226,915
負債及び正味財産合計	550,575,134	529,993,488	20,581,646