

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			
① 基本財産運用益	29,502,771	26,868,157	2,634,614
基本財産貸付金利息	21,320,493	21,976,697	△ 656,204
基本財産受取利息	8,182,278	4,891,460	3,290,818
② 受取会費	143,861,330	143,238,780	622,550
受取会費	143,861,330	143,238,780	622,550
③ 事業収益	1,985,399,794	1,987,317,101	△ 1,917,307
食堂業務収益	1,209,073,606	1,146,661,588	62,412,018
販売業務収益	225,013,993	220,567,825	4,446,168
共済業務収益	159,200,775	165,857,728	△ 6,656,953
住宅貸付金利息	123,949,440	153,741,540	△ 29,792,100
給付費等掛金収入	129,750,000	129,510,000	240,000
退職者医療援助掛金収入	138,411,980	170,978,420	△ 32,566,440
④ 受託業務収益	444,466,000	425,730,000	18,736,000
受託業務収益	444,466,000	425,730,000	18,736,000
⑤ 共済契約準備金戻入額	255,030,586	99,381,420	155,649,166
災害共済支払備金戻入額	866,857	141,101	725,756
災害共済責任準備金戻入額	46,599,019	52,104,516	△ 5,505,497
給付費等支払備金戻入額	-	2,301,049	△ 2,301,049
給付費等責任準備金戻入額	733,397	2,784,877	△ 2,051,480
退職者医療援助支払備金戻入額	-	1,731,285	△ 1,731,285
退職者医療援助責任準備金戻入額	206,831,313	40,318,592	166,512,721
⑥ 雑収益	51,531,510	32,597,849	18,933,661
受取利息	3,524,685	991,538	2,533,147
有価証券運用益	7,434,460	8,578,724	△ 1,144,264
職員住宅貸付金利息	116,666	143,217	△ 26,551
雑収益	40,455,699	22,884,370	17,571,329
経常収益計	2,909,791,991	2,715,133,307	194,658,684
(2) 経常費用			
① 事業費	2,425,997,725	2,365,331,670	60,666,055
材料費	124,395,859	119,863,523	4,532,336
役員報酬	35,773,184	42,788,572	△ 7,015,388
給料手当	415,894,389	436,272,244	△ 20,377,855
臨時雇賃金	97,501,583	119,380,802	△ 21,879,219
退職給付費用	49,408,907	△ 9,466,049	58,874,956
賞与引当金繰入額	45,765,791	51,580,952	△ 5,815,161
福利厚生費	103,223,393	97,444,364	5,779,029
支払リース料	-	424,100	△ 424,100
旅費交通費	2,200,001	2,488,760	△ 288,759
通信運搬費	8,976,478	9,551,217	△ 574,739
減価償却費	66,723,875	63,818,367	2,905,508
消耗什器備品費	603,952	241,785	362,167
消耗品費	26,988,624	18,802,603	8,186,021
修繕費	3,018,447	4,455,992	△ 1,437,545
住宅資金貸付業務費	57,528,869	71,469,744	△ 13,940,875
印刷製本費	333,142	327,680	5,462
光熱水料費	145,066,770	143,328,563	1,738,207
賃借料	29,931,805	30,061,780	△ 129,975
支払手数料	11,715,640	11,348,287	367,353
支払利息	63,733,175	78,360,720	△ 14,627,545
委託費	971,525,820	903,343,900	68,181,920
雑費	115,688,021	119,443,764	△ 3,755,743
特定寄附	50,000,000	50,000,000	-
② 保険金等支払金	250,038,018	233,105,983	16,932,035
災害共済給付金	1,788,920	2,051,052	△ 262,132
給付費等給付金	107,304,111	100,415,760	6,888,351
退職者医療援助給付金	140,944,987	130,639,171	10,305,816

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管理費	232,488,243	454,747,956	△ 222,259,713
役員報酬	8,077,816	13,371,428	△ 5,293,612
給料手当	93,911,638	136,335,076	△ 42,423,438
臨時雇賃金	8,288,143	5,392,505	2,895,638
退職給付費用	11,156,851	△ 2,958,142	14,114,993
賞与引当金繰入額	10,334,209	16,119,048	△ 5,784,839
福利厚生費	23,308,508	30,451,364	△ 7,142,856
旅費交通費	228,811	555,530	△ 326,719
通信運搬費	1,871,189	2,775,058	△ 903,869
減価償却費	15,066,679	19,943,239	△ 4,876,560
差入保証金償却費	356,000	356,000	-
消耗什器備品費	81,200	71,990	9,210
消耗品費	654,430	1,123,561	△ 469,131
印刷製本費	7,638	7,212	426
光熱水料費	624,220	867,439	△ 243,219
賃借料	6,758,796	9,394,309	△ 2,635,513
保険料	208,000	153,020	54,980
租税公課	18,487,683	196,122,533	△ 177,634,850
支払利息	-	18,574	△ 18,574
委託費	2,069,421	2,594,089	△ 524,668
雑費	30,997,011	22,054,123	8,942,888
④ 共済契約準備金繰入額	12,035,029	-	12,035,029
給付費等支払備金繰入額	4,080,462	-	4,080,462
退職者医療援助支払備金繰入額	7,954,567	-	7,954,567
経常費用計	2,920,559,015	3,053,185,609	△ 132,626,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,767,024	△ 338,052,302	327,285,278
特定資産評価損益等	46,470,733	△ 5,467,590	51,938,323
当期経常増減額	35,703,709	△ 343,519,892	379,223,601
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	-	-	-
器具売却益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
① 固定資産除売却損	175	468,350	△ 468,175
器具除売却損	175	468,350	△ 468,175
② 特別退職金	136,092,960	-	136,092,960
特別退職金	136,092,960	-	136,092,960
経常外費用計	136,093,135	468,350	135,624,785
当期経常外増減額	△ 136,093,135	△ 468,350	△ 135,624,785
税引前当期一般正味財産増減額	△ 100,389,426	△ 343,988,242	243,598,816
法人税、住民税及び事業税	576,400	576,400	-
当期一般正味財産増減額	△ 100,965,826	△ 344,564,642	243,598,816
一般正味財産期首残高	6,531,106,341	6,875,670,983	△ 344,564,642
一般正味財産期末残高	6,430,140,515	6,531,106,341	△ 100,965,826
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	6,430,140,515	6,531,106,341	△ 100,965,826