

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
受託事業収益	131,422,705	127,814,164	3,608,541
受取配分金	112,746,255	110,055,149	2,691,106
受取材料費等	2,596,484	3,422,363	△825,879
受取事務費	16,079,966	14,336,652	1,743,314
包括的契約に係る収益	2,576,888	0	2,576,888
受取センター業務委託料	1,503,026	0	1,503,026
受取材料費等	1,073,862	0	1,073,862
独自事業収益	6,387,793	5,596,293	791,500
受取配分金	6,278,105	5,526,485	751,620
受取材料費等	109,688	69,808	39,880
受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,697,705	2,277,268	△579,563
労働者派遣事業受託収益	1,697,705	2,277,268	△579,563
委託事業収益	10,005,500	10,007,000	△1,500
放課後児童健全育成事業受託収益	10,005,500	10,007,000	△1,500
受取会費	402,000	374,570	27,430
正会員受取会費	402,000	374,570	27,430
受取補助金等	41,352,000	39,476,000	1,876,000
受取連合交付金	14,676,000	12,999,000	1,677,000
受取市補助金	26,676,000	26,477,000	199,000
受取負担金	3,403,850	3,218,040	185,810
受取傷害保険料	694,440	617,720	76,720
受取負担金	2,709,410	2,600,320	109,090
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	81	97	△16
特定資産受取利息	81	97	△16
雑収益	41,019	1,076,224	△1,035,205
受取利息	11,834	124	11,710
雑収益	29,185	1,076,100	△1,046,915
経常収益計	197,289,541	189,839,656	7,449,885

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用				
事業費		188,436,252	184,273,493	4,162,759
支払配分金		119,024,360	115,581,634	3,442,726
支払材料費等		2,857,410	3,363,756	△506,346
支払材料費等（包括的契約）		1,075,942	0	1,075,942
給料手当		11,204,389	12,684,933	△1,480,544
臨時雇賃金		513,960	564,000	△50,040
法定福利費		4,132,165	3,954,402	177,763
退職給付費用		1,831,849	1,736,463	95,386
福利厚生費		84,714	40,671	44,043
会議費		534,448	535,519	△1,071
旅費交通費		289,916	168,896	121,020
通信運搬費		909,675	692,141	217,534
減価償却費		0	0	0
什器備品費		59,730	318,200	△258,470
消耗品費		1,940,843	1,821,464	119,379
修繕費		100,031	157,080	△57,049
印刷製本費		642,576	685,971	△43,395
光熱水料費		1,140,327	956,459	183,868
賃借料		5,501,274	5,339,694	161,580
保険料		1,488,198	1,234,613	253,585
諸謝金		14,736,605	11,558,621	3,177,984
租税公課		2,547,420	1,725,759	821,661
支払負担金		69,492	32,300	37,192
委託費		17,705,062	20,532,582	△2,827,520
教材費		10,281	5,830	4,451
支払手数料		35,585	115,005	△79,420
貸倒損失		0	0	0
雑費		0	467,500	△467,500
管理費		6,629,266	5,875,128	754,138
役員報酬		939,000	800,000	139,000
給料手当		1,500,842	1,375,303	125,539
臨時雇賃金		0	19,800	△19,800
法定福利費		250,150	218,588	31,562
退職給付費用		135,183	126,639	8,544
福利厚生費		3,302	36,280	△32,978

(単位：円)

科 目			当年度	前年度	増 減	
		会議費	217, 278	153, 606	63, 672	
		役員等旅費交通費	1, 898, 320	1, 637, 940	260, 380	
		旅費交通費	20, 080	11, 066	9, 014	
		通信運搬費	114, 932	108, 157	6, 775	
		什器備品費	0	0	0	
		消耗品費	57, 477	7, 166	50, 311	
		修繕費	0	5, 500	△5, 500	
		印刷製本費	64, 240	62, 700	1, 540	
		光熱水料費	138, 208	133, 723	4, 485	
		賃借料	220, 579	182, 240	38, 339	
		保険料	148, 360	148, 360	0	
		租税公課	23, 000	22, 700	300	
		支払負担金	343, 600	294, 510	49, 090	
		委託費	545, 125	527, 880	17, 245	
		支払手数料	3, 520	2, 970	550	
		雑費	6, 070	0	6, 070	
		経常費用計		195, 065, 518	190, 148, 621	4, 916, 897
		当期経常増減額		2, 224, 023	△308, 965	2, 532, 988
	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						
	固定資産除却損	3	0	3		
	車両運搬具除却損	1	0	1		
	什器備品除却損	2	0	2		
経常外費用計		3	0	3		
当期経常外増減額		△3	0	△3		
当期一般正味財産増減額			2, 224, 020	△308, 965	2, 532, 985	
一般正味財産期首残高			7, 723, 013	8, 031, 978	△308, 965	
一般正味財産期末残高			9, 947, 033	7, 723, 013	2, 224, 020	
Ⅱ 正味財産期末残高			9, 947, 033	7, 723, 013	2, 224, 020	