

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	204,916,054	224,243,528	△ 19,327,474
受取配分金	175,318,417	191,733,921	△ 16,415,504
受取材料費等	3,804,624	3,479,348	325,276
受取事務費	17,596,302	18,576,888	△ 980,586
チップ化事業収益	64,400	1,404,800	△ 1,340,400
農業事業収益	8,132,311	9,048,571	△ 916,260
包括的契約に係る収益	2,386,461	0	2,386,461
受取センター業務委託料	1,124,149	0	1,124,149
受取材料費等	1,262,312	0	1,262,312
労働者派遣事業等受託収益	1,998,090	2,211,015	△ 212,925
労働者派遣事業受託収益	1,998,090	2,211,015	△ 212,925
受取会費	629,000	643,500	△ 14,500
正会員受取会費	629,000	643,500	△ 14,500
受取補助金等	47,575,034	43,031,691	4,543,343
受取連合交付金	23,161,000	20,933,000	2,228,000
受取犬山市補助金	24,414,034	22,098,691	2,315,343
受取負担金	629,000	791,965	△ 162,965
受取負担金	629,000	791,965	△ 162,965
特定資産運用益	2,935	290	2,645
特定資産受取利息	2,935	290	2,645
雑収益	165,237	190,153	△ 24,916
受取利息	16,356	266	16,090
雑収益	148,881	189,887	△ 41,006
経常収益計	258,301,811	271,112,142	△ 12,810,331
(2) 経常費用			
事業費	257,070,846	270,800,858	△ 13,730,012
支払配分金	179,425,196	197,055,277	△ 17,630,081
支払材料費等	3,838,108	3,644,897	193,211
支払材料費等（包括的契約）	1,260,322	0	1,260,322
給料手当	40,126,886	36,318,322	3,808,564
法定福利費	6,554,212	5,937,305	616,907
退職給付費用	3,002,074	2,903,280	98,794
福利厚生費	358,424	362,899	△ 4,475
旅費交通費	366,340	585,305	△ 218,965
通信運搬費	1,108,892	1,084,151	24,741
減価償却費	3,856,758	6,515,694	△ 2,658,936
会議費	729	2,296	△ 1,567
什器備品費	89,259	197,957	△ 108,698
消耗品費	2,164,326	2,831,151	△ 666,825
修繕費	214,412	630,371	△ 415,959
印刷製本費	666,361	844,399	△ 178,038

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	2,546,493	1,992,916	553,577
賃借料	3,418,637	3,135,894	282,743
保険料	2,181,682	2,363,267	△ 181,585
諸謝金	2,410	10,077	△ 7,667
租税公課	4,324,088	2,372,452	1,951,636
支払負担金	13,285	14,405	△ 1,120
組織活動助成費	307,236	366,015	△ 58,779
委託費	1,090,512	941,203	149,309
教材費	0	0	0
支払手数料	85,612	77,843	7,769
貸倒損失	0	596,482	△ 596,482
雑費	68,592	17,000	51,592
管理費	4,209,988	3,847,772	362,216
給料手当	1,991,165	1,816,300	174,865
法定福利費	316,660	303,116	13,544
退職給付費用	161,306	117,948	43,358
福利厚生費	17,804	14,370	3,434
会議費	359,439	182,448	176,991
役員等旅費交通費	384,000	492,000	△ 108,000
旅費交通費	3,780	28,420	△ 24,640
通信運搬費	159,874	159,432	442
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	236,885	169,400	67,485
光熱水料費	31,419	27,657	3,762
賃借料	159,578	146,282	13,296
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	222,400	212,400	10,000
委託費	107,126	143,045	△ 35,919
支払手数料	4,552	5,954	△ 1,402
雑費	25,000	0	25,000
経常費用計	261,280,834	274,648,630	△ 13,367,796
当期経常増減額	△ 2,979,023	△ 3,536,488	557,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	186,998	999	185,999
経常外収益計	186,998	999	185,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
過年度修正損	0	667,770	△ 667,770
経常外費用計	1	667,770	△ 667,769
当期経常外増減額	186,997	△ 666,771	853,768
当期一般正味財産増減額	△ 2,792,026	△ 4,203,259	1,411,233
一般正味財産期首残高	56,318,225	60,521,484	△ 4,203,259
一般正味財産期末残高	53,526,199	56,318,225	△ 2,792,026
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,526,199	56,318,225	△ 2,792,026

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上方法
退職給付引当金は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金相当額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	45,713,404	2,328,000	564,464	47,476,940
財政運営資金積立資産	14,500,000	0	0	14,500,000
合 計	60,213,404	2,328,000	564,464	61,976,940

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	うち指定正味財 産からの充当額	うち一般正味財 産からの充当額	うち負債に 対応する額
特定資産				
退職給付引当資産	47,476,940	(0)	(0)	(47,476,940)
財政運営資金積立資産	14,500,000	(0)	(14,500,000)	(0)
合 計	61,976,940	(0)	(14,500,000)	(47,476,940)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	5,185,315	3,942,015	1,243,300
建 築 物	30,950,392	15,836,370	15,114,022
車輜運搬具	5,230,380	5,230,377	3
什器備品	10,745,780	10,669,913	75,867
水道施設利用権	4,448,280	2,125,290	2,322,990
合 計	56,560,147	37,803,965	18,756,182

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	連合会		23,161,000	23,161,000		-
運営補助金	市		24,414,034	24,414,034		-
合 計		0	47,575,034	47,575,034	0	

付 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記に記載のとおり

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	45,713,404	2,328,000	564,464	0	47,476,940