

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	103,905,498	102,951,244	954,254
受取配分金	91,155,601	89,912,461	1,243,140
受取材料費等	831,045	1,131,757	△ 300,712
受取事務費	11,918,852	11,907,026	11,826
独自事業収益	1,823,349	1,739,400	83,949
受取配分金	1,034,792	1,062,131	△ 27,339
受取材料費	650,194	530,864	119,330
受取事務費	138,363	146,405	△ 8,042
受託事業収益(施設の管理業務)	11,375,900	11,330,170	45,730
管理委託料収益	10,200,000	10,200,000	0
施設利用料金収益	1,175,900	1,130,170	45,730
労働者派遣事業等受託収益	2,491,681	2,317,836	173,845
労働者派遣事業等受託収益	2,491,681	2,317,836	173,845
受取会費	401,000	404,000	△ 3,000
正会員受取会費	401,000	404,000	△ 3,000
受取補助金等	23,543,000	22,253,000	1,290,000
受取連合交付金	11,334,000	10,689,000	645,000
受取市補助金	12,209,000	11,564,000	645,000
特定資産運用益	81	80	1
特定資産受取利息	81	80	1
雑収益	50,972	125,763	△ 74,791
受取利息	9,895	176	9,719
雑収益	41,077	125,587	△ 84,510
経常収益計	143,591,481	141,121,493	2,469,988
(2)経常費用			
事業費	139,665,911	136,944,700	2,721,211
支払配分金	92,190,393	90,974,592	1,215,801
支払材料費等	831,045	1,131,757	△ 300,712
給料手当	13,830,334	13,405,825	424,509
法定福利費	2,848,396	2,880,957	△ 32,561
退職給付費用	1,237,853	942,721	295,132
福利厚生費	23,711	21,992	1,719
役員等旅費交通費	10,000	7,500	2,500
旅費交通費	26,900	27,508	△ 608
通信運搬費	618,640	796,247	△ 177,607
減価償却費	1,036,500	1,327,172	△ 290,672
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,005,965	1,768,644	237,321
修繕費	587,733	345,883	241,850
印刷製本費	452,400	540,350	△ 87,950
光熱水料費	1,867,684	1,756,181	111,503
賃借料	3,208,540	3,508,882	△ 300,342
保険料	1,409,350	1,225,800	183,550
諸謝金	5,966,462	6,264,925	△ 298,463
租税公課	2,344,800	1,464,600	880,200
支払負担金	0	2,000	△ 2,000
委託費	8,957,580	8,311,135	646,445
著作物使用料	47,515	47,515	0
研修費	0	0	0
支払手数料	69,028	66,135	2,893
雑費	95,082	126,379	△ 31,297

管理費	2,143,634	2,137,550	6,084
役員報酬	884,500	844,000	40,500
給料手当	74,771	85,777	△ 11,006
法定福利費	14,498	14,278	220
退職給付費用	7,897	5,609	2,288
福利厚生費	106	106	0
会議費	19,030	18,066	964
役員等旅費交通費	192,760	121,700	71,060
通信運搬費	19,728	14,360	5,368
什器備品費	0	0	0
消耗品費	141,289	204,607	△ 63,318
印刷製本費	192,500	181,500	11,000
光熱水料費	10,466	9,123	1,343
賃借料	11,860	13,674	△ 1,814
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	172,000	172,600	△ 600
支払負担金	252,500	252,500	0
委託費	53,518	58,543	△ 5,025
支払手数料	3,200	2,760	440
雑費	64,011	109,347	△ 45,336
経常費用計	141,809,545	139,082,250	2,727,295
当期経常増減額	1,781,936	2,039,243	△ 257,307
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	1,781,936	2,039,242	△ 257,306
一般正味財産期首残高	21,856,504	19,817,262	2,039,242
一般正味財産期末残高	23,638,440	21,856,504	1,781,936
Ⅲ 正味財産期末残高	23,638,440	21,856,504	1,781,936