

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	66,510,736	63,051,639	3,459,097
受取配分金（受託事業）	55,474,154	52,829,561	2,644,593
受取材料費等（受託事業）	4,960,799	5,229,999	△ 269,200
受取事務費（受託事業）	6,075,783	4,992,079	1,083,704
独自事業収益	1,042,555	1,225,483	△ 182,928
受取配分金（独自事業）	563,583	636,474	△ 72,891
受取材料費等（独自事業）	411,595	513,855	△ 102,260
受取事務費（独自事業）	67,377	75,154	△ 7,777
受取町委託金	1,427,000	1,245,400	181,600
子どもの居場所づくり事業	1,427,000	1,245,400	181,600
受取会費	353,000	347,000	6,000
正会員受取会費	353,000	347,000	6,000
受取補助金	20,000,000	19,767,000	233,000
受取連合交付金	10,000,000	9,767,000	233,000
受取県補助金	0	0	0
受取町補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取受託業務収益	499,679	374,704	124,975
労働者派遣事業等受託収益	499,679	374,704	124,975
雑収益	232,865	366,298	△ 133,433
受取利息	7,055	155	6,900
雑収益	225,810	366,143	△ 140,333
経常収益計	90,065,835	86,377,524	3,688,311
(2) 経常費用			
事業費	90,454,768	85,273,732	5,181,036
支払配分金	56,037,737	53,466,035	2,571,702
支払材料費等	5,372,394	5,743,854	△ 371,460
役員報酬	66,000	61,848	4,152
給料手当	10,113,684	9,410,138	703,546
臨時雇賃金	3,925,059	3,119,160	805,899
法定福利費	1,091,899	1,054,211	37,688
退職給付費用	440,160	408,000	32,160
福利厚生費	21,780	27,840	△ 6,060
会議費	0	13,198	△ 13,198
旅費交通費	7,820	1,940	5,880
通信運搬費	553,002	461,315	91,687
什器備品費	0	217,240	△ 217,240
消耗品費	1,796,272	1,061,461	734,811
修繕費	34,639	0	34,639
印刷製本費	1,132,945	325,600	807,345
光熱水料費	747,512	688,958	58,554
賃借料	2,247,432	2,173,766	73,666
保険料	733,310	703,860	29,450
諸謝金	2,363,278	1,930,091	433,187
租税公課	1,032,620	519,347	513,273
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,588,782	3,732,224	△ 1,143,442
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
訓練委託費	4,500	4,500	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	480	17,153	△ 16,673
雑費	143,463	131,993	11,470

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
管理費	4,412,503	2,989,901	1,422,602
役員報酬	1,041,000	1,017,846	23,154
給料手当	223,647	593,807	△ 370,160
臨時雇賃金	785,252	0	785,252
法定福利費	115,448	109,528	5,920
福利厚生費	0	0	0
会議費	58,521	29,392	29,129
旅費交通費	84,300	74,940	9,360
通信運搬費	31,416	25,120	6,296
什器備品費	0	0	0
消耗品費	72,756	129,845	△ 57,089
修繕費	0	0	0
印刷製本費	31,000	24,000	7,000
光熱水料費	49,536	45,095	4,441
賃借料	136,277	24,684	111,593
保険料	76,000	76,000	0
諸謝金	699,387	0	699,387
租税公課	900	1,800	△ 900
支払負担金	280,300	275,000	5,300
委託費	376,580	382,452	△ 5,872
支払手数料	184,910	117,572	67,338
研修費	0	0	0
報奨費	0	0	0
雑費	165,273	62,820	102,453
経常費用計	94,867,271	88,263,633	6,603,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,801,436	△ 1,886,109	△ 2,915,327
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,801,436	△ 1,886,109	△ 2,915,327
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	475,347	0	475,347
過年度収益修正	475,347	0	475,347
経常外収益計	475,347	0	475,347
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
過年度損失修正	96,188	62,061	34,127
過年度損失修正	96,188	62,061	34,127
経常外費用計	96,188	62,061	34,127
当期経常外増減額	379,159	△ 62,061	441,220
当期一般正味財産増減額	△ 4,422,277	△ 1,948,170	△ 2,474,107
一般正味財産期首残高	9,568,837	11,517,007	△ 1,948,170
一般正味財産期末残高	5,146,560	9,568,837	△ 4,422,277
Ⅱ 正味財産期末残高	5,146,560	9,568,837	△ 4,422,277