

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	153,095,773	169,473,327	△ 16,377,554
受取配分金	123,904,430	130,664,578	△ 6,760,148
受取材料費等	7,685,832	21,621,530	△ 13,935,698
受取事務費	21,505,511	17,187,219	4,318,292
受託事業収益（施設管理業務）	2,508,251	7,724,732	△ 5,216,481
受取配分金（施設管理業務）	364,250	3,138,475	△ 2,774,225
受取材料費（施設管理業務）	1,141,281	3,710,302	△ 2,569,021
受取事務費（施設管理業務）	1,002,720	875,955	126,765
労働者派遣事業等受託収益	4,443,266	3,548,266	895,000
労働者派遣事業等受託収益	4,443,266	3,548,266	895,000
放課後児童クラブ`事業収益	11,460,000	0	11,460,000
放課後児童クラブ`市委託収益（斐伊）	11,460,000	0	11,460,000
受取会費	979,250	1,028,250	△ 49,000
正会員受取会費	979,250	1,028,250	△ 49,000
受取補助金等	33,250,000	33,422,000	△ 172,000
受取連合交付金	16,604,000	16,604,000	0
受取（市）補助金	16,646,000	16,818,000	△ 172,000
特定資産運用益	166	103	63
特定資産受取利息	166	103	63
雑収益	10,390	177	10,213
受取利息	10,390	177	10,213
雑収益	0	0	0
経常収益計	205,747,096	215,196,855	△ 9,449,759
(2) 経常費用			
事業費	201,989,201	214,809,308	△ 12,820,107
支払配分金	123,904,430	130,664,578	△ 6,760,148
支払材料費等	5,993,321	19,213,629	△ 13,220,308
支払配分金（施設管理）	364,250	3,138,475	△ 2,774,225
支払材料費等（施設管理）	1,144,151	3,697,570	△ 2,553,419
支払配分金（斐伊児童クラブ`）	8,555,481	0	8,555,481
支払材料費（斐伊児童クラブ`）	989,000	0	989,000
給料手当	33,281,439	32,368,164	913,275
臨時雇賃金	3,056,104	2,750,700	305,404
法定福利費	4,309,305	4,529,895	△ 220,590
退職給付費用	384,000	384,000	0
福利厚生費	139,756	160,150	△ 20,394
会議費	21,410	14,630	6,780
旅費交通費	279,840	303,000	△ 23,160
通信運搬費	1,726,427	1,825,039	△ 98,612
減価償却費	217,903	217,903	0
什器備品費	120,560	99,000	21,560
消耗品費	1,567,474	1,832,339	△ 264,865
修繕費	188,438	18,920	169,518
印刷製本費	0	70,400	△ 70,400
光熱水料費	506,833	413,784	93,049
賃借料	3,880,828	3,635,505	245,323
保険料	1,843,835	1,844,961	△ 1,126
諸謝金	484,305	50,000	434,305
租税公課	3,634,170	1,780,890	1,853,280
組織活動助成費	606,000	589,000	17,000
委託費	4,737,811	5,154,358	△ 416,547
教材費	8,415	21,783	△ 13,368
支払手数料	33,715	30,635	3,080
雑費	10,000	0	10,000

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	3,526,665	3,865,140	△ 338,475
役員報酬	840,000	840,000	0
給料手当	416,789	389,256	27,533
法定福利費	49,001	49,229	△ 228
会議費	2,181	12,358	△ 10,177
役員等旅費交通費	629,980	803,260	△ 173,280
旅費交通費	0	2,200	△ 2,200
通信運搬費	146,797	153,370	△ 6,573
什器備品費	0	0	0
消耗品費	276,299	286,235	△ 9,936
印刷製本費	196,625	193,600	3,025
光熱水料費	28,287	24,397	3,890
賃借料	65,798	191,673	△ 125,875
保険料	126,540	126,540	0
租税公課	0	1,632	△ 1,632
支払負担金	529,700	524,600	5,100
委託費	175,744	214,315	△ 38,571
支払手数料	2,640	3,520	△ 880
雑費	40,284	48,955	△ 8,671
経常費用計	205,515,866	218,674,448	△ 13,158,582
評価損益等調整前当期経常増減額	231,230	△ 3,477,593	3,708,823
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	231,230	△ 3,477,593	3,708,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	231,230	△ 3,477,593	3,708,823
一般正味財産期首残高	23,050,972	26,528,565	△ 3,477,593
一般正味財産期末残高	23,282,202	23,050,972	231,230
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,282,202	23,050,972	231,230