

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	112,850,358	111,821,792	1,028,566
受取配分金	95,976,533	96,320,281	△ 343,748
受取材料費等	4,393,308	3,756,600	636,708
受取事務費	12,480,517	11,744,911	735,606
労働者派遣事業等受託収益	2,266,073	2,638,829	△ 372,756
労働者派遣事業等受託収益	2,266,073	2,638,829	△ 372,756
受取会費	620,000	636,000	△ 16,000
正会員受取会費	620,000	636,000	△ 16,000
受取補助金等	22,836,000	22,547,000	289,000
受取連合交付金	11,418,000	11,129,000	289,000
受取（市）補助金	11,418,000	11,418,000	0
特定資産運用益	0	9	△ 9
特定資産受取利息	0	9	△ 9
雑収益	30,143	157,911	△ 127,768
受取利息	6,810	146	6,664
雑収益	23,333	157,765	△ 134,432
経常収益計	138,602,574	137,801,541	801,033
(2) 経常費用			
事業費	139,175,989	132,649,325	6,526,664
支払配分金	95,976,533	96,320,281	△ 343,748
支払材料費等	4,327,154	4,520,291	△ 193,137
役員報酬	3,404,650	420,000	2,984,650
給料手当	14,967,053	11,509,197	3,457,856
法定福利費	3,133,341	2,608,534	524,807
退職給付費用	637,000	480,000	157,000
福利厚生費	118,841	116,393	2,448
会議費	77,123	81,283	△ 4,160
旅費交通費	189,731	236,110	△ 46,379
通信運搬費	893,080	815,301	77,779
減価償却費	850,583	641,127	209,456
什器備品費	0	744,251	△ 744,251
消耗品費	1,275,347	1,772,981	△ 497,634
修繕費	35,035	362,923	△ 327,888
印刷製本費	315,832	270,644	45,188
光熱水料費	313,635	227,492	86,143
賃借料	2,050,367	2,957,238	△ 906,871
保険料	1,419,443	1,441,606	△ 22,163
諸謝金	610,535	301,000	309,535
租税公課	2,320,606	1,232,894	1,087,712
支払負担金	707,771	452,724	255,047
賞与引当金繰入額	1,605,476	1,319,469	286,007
委託費	3,703,812	3,535,494	168,318
支払手数料	218,430	201,288	17,142
センター施設廻整備費	9,350	0	9,350
雑費	15,261	80,804	△ 65,543

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	2, 896, 283	6, 442, 919	△ 3, 546, 636
役員報酬	585, 350	4, 170, 000	△ 3, 584, 650
給料手当	567, 465	372, 832	194, 633
法定福利費	150, 067	70, 933	79, 134
退職給付費用	11, 000	0	11, 000
会議費	375, 164	368, 424	6, 740
旅費交通費	191, 407	140, 720	50, 687
通信運搬費	115, 075	123, 000	△ 7, 925
減価償却費	6, 182	28, 870	△ 22, 688
消耗品費	69, 172	11, 651	57, 521
印刷製本費	196, 900	166, 870	30, 030
光熱水料費	67, 939	112, 048	△ 44, 109
賃借料	60, 749	59, 520	1, 229
保険料	29, 000	29, 000	0
諸謝金	0	60, 000	△ 60, 000
租税公課	51, 200	381, 400	△ 330, 200
支払負担金	272, 560	276, 600	△ 4, 040
賞与引当金繰入額	72, 723	50, 181	22, 542
委託費	64, 680	0	64, 680
支払手数料	1, 650	650	1, 000
雑費	8, 000	20, 220	△ 12, 220
経常費用計	142, 072, 272	139, 092, 244	2, 980, 028
当期経常増減額	△ 3, 469, 698	△ 1, 290, 703	△ 2, 178, 995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	550, 000	700, 000	△ 150, 000
車両運搬具売却益	550, 000	700, 000	△ 150, 000
過年度収益修正	0	1	△ 1
過年度収益修正	0	1	△ 1
経常外収益計	550, 000	700, 001	△ 150, 001
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損失修正	7, 470	0	7, 470
過年度損失修正	7, 470	0	7, 470
経常外費用計	7, 471	0	7, 471
当期経常外増減額	542, 529	700, 001	△ 157, 472
当期一般正味財産増減額	△ 2, 927, 169	△ 590, 702	△ 2, 336, 467
一般正味財産期首残高	12, 535, 211	13, 125, 913	△ 590, 702
一般正味財産期末残高	9, 608, 042	12, 535, 211	△ 2, 927, 169
II 指定正味財産増減の部			
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	9, 608, 042	12, 535, 211	△ 2, 927, 169