

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	262,649,702	259,572,611	3,077,091
受取配分金	209,914,301	203,873,838	6,040,463
受取材料費等	21,561,679	27,880,811	△ 6,319,132
受取事務費	31,173,722	27,817,962	3,355,760
独自事業収益	14,648,440	15,110,677	△ 462,237
売上収入	14,648,440	15,110,677	△ 462,237
受託事業収益(施設の管理業務)	1,549,011	1,295,704	253,307
受託事業収益(施設の管理業務)	1,549,011	1,295,704	253,307
労働者派遣事業等受託収益	4,938,847	4,547,324	391,523
労働者派遣事業等受託収益	4,938,847	4,547,324	391,523
委託費事業収益	5,840,000	5,203,000	637,000
放課後児童健全育成事業受託収益	5,840,000	5,203,000	637,000
受取会費	706,500	679,500	27,000
正会員受取会費	706,500	679,500	27,000
受取補助金等	32,247,000	32,800,000	△ 553,000
受取連合交付金	15,847,000	16,400,000	△ 553,000
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
受取負担金	1,435,600	1,016,800	418,800
受取負担金	1,336,892	934,676	402,216
受取傷害保険料	98,708	82,124	16,584
特定資産運用益	104	99	5
特定資産受取利息	104	99	5
雑収益	1,269,034	1,176,256	92,778
受取利息	193	230	△ 37
雑収益	1,268,841	1,176,026	92,815
経常収益計	325,284,238	321,401,971	3,882,267
(2) 経常費用			
事業費	323,551,616	315,399,795	8,151,821
支払配分金	209,914,301	203,873,838	6,040,463
支払材料費等	21,561,679	27,880,811	△ 6,319,132
給料手当	8,239,056	7,897,030	342,026
臨時雇賃金	11,957,138	8,423,688	3,533,450
法定福利費	5,392,318	4,964,616	427,702
退職給付費用	2,953,723	2,815,837	137,886
福利厚生費	196,362	102,417	93,945
旅費交通費	217,535	186,450	31,085
通信運搬費	2,384,014	2,065,113	318,901
減価償却費	316,095	134,569	181,526
什器備品費	359,603	270,600	89,003
消耗品費	1,878,226	1,520,687	357,539
修繕費	1,284,207	776,152	508,055
印刷製本費	1,623,494	1,015,063	608,431
会議費	0	17,500	△ 17,500
光熱水料費	2,435,857	2,583,409	△ 147,552
賃借料	6,740,128	6,369,494	370,634
保険料	954,166	653,644	300,522
諸謝金	18,958,196	20,780,733	△ 1,822,537
租税公課	2,179,800	1,295,100	884,700
委託費	17,332,851	15,377,223	1,955,628
原材料費	6,225,203	5,993,083	232,120
教材費	143,871	103,773	40,098

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	37,955	38,870	△ 915
雑費	265,838	260,095	5,743
管理費	6,179,276	6,246,294	△ 67,018
役員報酬	886,000	928,000	△ 42,000
給料手当	2,874,050	2,840,858	33,192
法定福利費	477,126	465,543	11,583
退職給付費用	313,983	317,392	△ 3,409
福利厚生費	11,978	14,370	△ 2,392
会議費	88,792	52,774	36,018
役員等旅費交通費	336,900	386,728	△ 49,828
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	73,955	93,660	△ 19,705
減価償却費	0	0	0
消耗品費	14,078	17,405	△ 3,327
印刷製本費	286,000	278,300	7,700
光熱水料費	26,207	30,407	△ 4,200
賃借料	55,237	54,912	325
保険料	149,780	152,660	△ 2,880
諸謝金	0	0	0
租税公課	24,850	25,700	△ 850
支払負担金	255,500	245,500	10,000
委託費	112,279	104,835	7,444
支払手数料	24,482	19,950	4,532
雑費	168,079	217,300	△ 49,221
経常費用計	329,730,892	321,646,089	8,084,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,446,654	△ 244,118	△ 4,202,536
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	△ 4,446,654	△ 244,118	△ 4,202,536
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	11,720	0	11,720
車両運搬具売却益	11,720	0	11,720
経常外収益計	11,720	0	11,720
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,440	0	5,440
車両運搬具除却損	5,440	0	5,440
経常外費用計	5,440	0	5,440
当期経常外増減額	6,280	0	6,280
当期一般正味財産増減額	△ 4,440,374	△ 244,118	△ 4,196,256
一般正味財産期首残高	33,201,539	33,445,657	△ 244,118
一般正味財産期末残高	28,761,165	33,201,539	△ 4,440,374
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	28,761,165	33,201,539	△ 4,440,374