

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	214,673,902	262,649,702	△ 47,975,800
受取配分金	173,841,925	209,914,301	△ 36,072,376
受取材料費等	10,204,700	21,561,679	△ 11,356,979
受取事務費	30,627,277	31,173,722	△ 546,445
包括的契約に係る収益	7,106,071	0	7,106,071
受取センター業務委託料	2,782,192	0	2,782,192
受取材料費等	4,323,879	0	4,323,879
独自事業収益	12,751,244	14,648,440	△ 1,897,196
売上収入	12,751,244	14,648,440	△ 1,897,196
受託事業収益(施設の管理業務)	1,604,975	1,549,011	55,964
受託事業収益(施設の管理業務)	1,604,975	1,549,011	55,964
労働者派遣事業等受託収益	5,547,105	4,938,847	608,258
労働者派遣事業等受託収益	5,547,105	4,938,847	608,258
委託費事業収益	12,111,000	5,840,000	6,271,000
放課後児童健全育成事業受託収益	12,111,000	5,840,000	6,271,000
受取会費	715,500	706,500	9,000
正会員受取会費	715,500	706,500	9,000
受取補助金等	32,800,000	32,247,000	553,000
受取連合交付金	16,400,000	15,847,000	553,000
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
受取負担金	1,838,400	1,435,600	402,800
受取負担金	1,724,980	1,336,892	388,088
受取傷害保険料	113,420	98,708	14,712
特定資産運用益	4,608	104	4,504
特定資産受取利息	4,608	104	4,504
雑収益	2,987,314	1,269,034	1,718,280
受取利息	11,145	193	10,952
雑収益	2,976,169	1,268,841	1,707,328
経常収益計	292,140,119	325,284,238	△ 33,144,119
(2) 経常費用			
事業費	286,086,508	323,551,616	△ 37,465,108
支払配分金	173,841,925	209,914,301	△ 36,072,376
支払材料費等	10,204,700	21,561,679	△ 11,356,979
支払材料費等(包括的契約)	4,323,879	0	4,323,879
給料手当	16,704,620	8,239,056	8,465,564
臨時雇賃金	2,803,000	11,957,138	△ 9,154,138
法定福利費	5,602,896	5,392,318	210,578
退職給付費用	3,077,512	2,953,723	123,789
福利厚生費	286,153	196,362	89,791
旅費交通費	345,369	217,535	127,834
通信運搬費	2,123,560	2,384,014	△ 260,454
減価償却費	231,089	316,095	△ 85,006
什器備品費	928,200	359,603	568,597
消耗品費	2,002,226	1,878,226	124,000
修繕費	911,305	1,284,207	△ 372,902
印刷製本費	1,056,400	1,623,494	△ 567,094
光熱水料費	2,482,070	2,435,857	46,213
賃借料	6,914,488	6,740,128	174,360
保険料	875,868	954,166	△ 78,298
諸謝金	20,502,844	18,958,196	1,544,648
租税公課	3,660,100	2,179,800	1,480,300

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
委託費	21,061,354	17,332,851	3,728,503
原材料費	4,965,997	6,225,203	△ 1,259,206
教材費	423,777	143,871	279,906
支払手数料	46,733	37,955	8,778
雑費	710,443	265,838	444,605
管理費	6,021,596	6,179,276	△ 157,680
役員報酬	878,000	886,000	△ 8,000
給料手当	2,736,301	2,874,050	△ 137,749
法定福利費	451,921	477,126	△ 25,205
退職給付費用	302,126	313,983	△ 11,857
福利厚生費	12,338	11,978	360
会議費	79,584	88,792	△ 9,208
役員等旅費交通費	386,800	336,900	49,900
通信運搬費	70,796	73,955	△ 3,159
消耗品費	16,885	14,078	2,807
印刷製本費	288,750	286,000	2,750
光熱水料費	27,380	26,207	1,173
賃借料	51,028	55,237	△ 4,209
保険料	151,020	149,780	1,240
租税公課	25,600	24,850	750
支払負担金	298,700	255,500	43,200
貸倒損失	8,980	0	8,980
委託費	129,265	112,279	16,986
支払手数料	22,964	24,482	△ 1,518
雑費	83,158	168,079	△ 84,921
経常費用計	292,108,104	329,730,892	△ 37,622,788
評価損益等調整前当期経常増減額	32,015	△ 4,446,654	4,478,669
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	32,015	△ 4,446,654	4,478,669
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	10,790	11,720	△ 930
車両運搬具売却益	10,790	11,720	△ 930
経常外収益計	10,790	11,720	△ 930
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5,440	△ 5,440
車両運搬具除却損	0	5,440	△ 5,440
経常外費用計	0	5,440	△ 5,440
当期経常外増減額	10,790	6,280	4,510
当期一般正味財産増減額	42,805	△ 4,440,374	4,483,179
一般正味財産期首残高	28,761,165	33,201,539	△ 4,440,374
一般正味財産期末残高	28,803,970	28,761,165	42,805
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	28,803,970	28,761,165	42,805