

001 本部

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	272,190,551	247,573,622	24,616,929
受取配分金	197,443,708	192,512,632	4,931,076
受取材料費等	9,048,019	8,770,490	277,529
受取事務費	29,280,824	27,197,277	2,083,547
高齢者就労支援委託金収入	0	1,588,000	△ 1,588,000
高齢者就労支援受託収益	36,418,000	17,505,223	18,912,777
労働者派遣事業等受託収益	1,837,395	1,589,372	248,023
労働者派遣事業等受託収益	1,837,395	1,589,372	248,023
受取会費	1,644,600	1,650,300	△ 5,700
正会員受取会費	1,644,600	1,650,300	△ 5,700
受取補助金等	20,000,000	19,650,000	350,000
受取連合交付金	10,000,000	9,650,000	350,000
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	106,895	1,300,404	△ 1,193,509
受取利息	33,009	404	32,605
雑収益	73,886	1,300,000	△ 1,226,114
経常収益計	295,779,441	271,763,698	24,015,743
(2) 経常費用			
事業費	260,108,144	243,216,357	16,891,787
支払配分金	197,443,708	192,512,632	4,931,076
支払材料費等	7,089,469	6,960,729	128,740
給料手当	14,315,222	11,708,631	2,606,591
臨時雇賃金	11,376,523	9,309,502	2,067,021
法定福利費	2,928,928	2,439,896	489,032
退職給付費用	429,749	278,513	151,236
福利厚生費	106,612	94,030	12,582
会議費	0	0	0
旅費交通費	32,815	29,927	2,888
通信運搬費	2,126,313	1,681,420	444,893
減価償却費	1,144,317	1,077,551	66,766
什器備品費	156,324	225,380	△ 69,056
消耗品費	1,165,262	1,281,897	△ 116,635
修繕費	232,119	68,992	163,127
印刷製本費	170,830	593,563	△ 422,733
光熱水料費	1,337,201	392,761	944,440
賃借料	1,636,556	1,272,424	364,132
保険料	2,004,365	1,871,495	132,870
諸謝金	163,153	24,819	138,334
租税公課	8,498,275	4,341,594	4,156,681
講師謝金	2,411,675	928,011	1,483,664
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	18,000	18,000	0
委託費	4,557,811	4,218,550	339,261
教材費	373,891	134,445	239,446
支払手数料	389,026	369,909	19,117
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
高齢者就労支援職員賃金	0	1,171,509	△ 1,171,509
高齢者就労支援消耗品	0	7,913	△ 7,913
高齢者就労支援委託費	0	184,377	△ 184,377
高齢者就労支援備品費	0	0	0
雑費	0	17,887	△ 17,887
管理費	18,008,182	13,378,405	4,629,777
役員報酬	262,000	186,000	76,000
給料手当	1,342,012	1,097,364	244,648
臨時雇賃金	965,551	964,695	856
清掃管理費	3,008,215	1,412,696	1,595,519
法定福利費	247,174	233,977	13,197

001 本部

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
退職給付費用	40,823	30,945	9,878
福利厚生費	9,438	0	9,438
会議費	31,380	28,607	2,773
役員等旅費交通費	61,586	44,439	17,147
旅費交通費	9,422	2,400	7,022
通信運搬費	84,377	174,107	△ 89,730
減価償却費	44,394	0	44,394
什器備品費	0	0	0
消耗品費	74,184	84,500	△ 10,316
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	155,798	136,492	19,306
保険料	84,165	118,540	△ 34,375
諸謝金	0	0	0
租税公課	552,922	148,740	404,182
支払負担金	376,575	375,200	1,375
設備管理費	7,279,711	3,934,000	3,345,711
委託費	268,793	295,312	△ 26,519
支払手数料	17,425	2,860	14,565
支払委託金等返還	0	0	0
衛生管理費	1,556,055	699,000	857,055
施設警備費	855,623	469,334	386,289
植栽管理費	680,559	3,564	676,995
一般管理費	0	0	0
雑費	0	2,935,633	△ 2,935,633
経常費用計	278,116,326	256,594,762	21,521,564
評価損益等調整前当期経常増減額	17,663,115	15,168,936	2,494,179
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	17,663,115	15,168,936	2,494,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	17,663,115	15,168,935	2,494,180
一般正味財産期首残高	59,874,752	44,705,817	15,168,935
一般正味財産期末残高	77,537,867	59,874,752	17,663,115
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	77,537,867	59,874,752	17,663,115