

正味財産増減計算書内訳表
(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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	187,823,000	21,615,604	209,438,604
受取配分金	169,360,705	0	169,360,705
受取材料費等	18,462,295	0	18,462,295
受取事務費	0	21,615,604	21,615,604
指定管理事業受託事業収益	229,081,320	6,543,300	235,624,620
施設利用料金収益	199,468,320	6,543,300	206,011,620
指定管理料収益	29,613,000	0	29,613,000
労働者派遣事業等受託事業収益	9,091,513	0	9,091,513
労働者派遣事業等受託事業収益	9,091,513	0	9,091,513
職業紹介事業収益	33,446	0	33,446
職業紹介事業収益	33,446	0	33,446
受取会費	928,750	892,750	1,821,500
正会員受取会費	892,750	892,750	1,785,500
賛助会員受取会費	36,000		36,000
受取補助金等	57,134,000	0	57,134,000
受取連合交付金	28,310,000	0	28,310,000
受取市補助金	28,824,000	0	28,824,000
雑収益	65,196	1,322,506	1,387,702
受取利息	0		0
特定資産受取利息	0	27,440	27,440
雑収益	65,196	1,295,066	1,360,262
経常収益計	484,157,225	30,374,160	514,531,385

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
(2)經常費用			
事業費	484,157,225	0	484,157,225
支払配分金	256,665,683	0	256,665,683
支払材料費等	14,148,102	0	14,148,102
指定管理業務賃金	66,322,868	0	66,322,868
指定管理業務法定福利費	4,544,459	0	4,544,459
臨時雇賃金	2,514,036	0	2,514,036
給料手当	65,914,628	0	65,914,628
法定福利費	9,035,294	0	9,035,294
退職給付費用	1,888,000	0	1,888,000
福利厚生費	539,762	0	539,762
旅費交通費	93,770	0	93,770
通信運搬費	2,281,578	0	2,281,578
減価償却費	0	0	0
会議費	1,131	0	1,131
什器備品費	463,120	0	463,120
消耗品費	2,205,254	0	2,205,254
修繕費	6,313,566	0	6,313,566
印刷製本費	1,263,925	0	1,263,925
光熱水料費	10,147,374	0	10,147,374
賃借料	4,775,690	0	4,775,690
保険料	3,304,480	0	3,304,480
諸謝金	0	0	0
租税公課	17,683,650	0	17,683,650
組織活動助成費	281,963	0	281,963
委託費	6,142,008	0	6,142,008
教材費	6,413	0	6,413
雑費	0	0	0
返還金	7,620,471	0	7,620,471

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	21,107,960	21,107,960
役員報酬	0	784,334	784,334
給料手当	0	11,712,547	11,712,547
法定福利費	0	2,062,173	2,062,173
退職給付費用	0	293,000	293,000
福利厚生費	0	272,704	272,704
役員等旅費交通費	0	15,980	15,980
旅費交通費	0	23,720	23,720
通信運搬費	0	634,632	634,632
減価償却費	0	85,773	85,773
什器備品費	0	29,502	29,502
消耗品費	0	708,756	708,756
修繕費	0	10,230	10,230
印刷製本費	0	397,650	397,650
光熱水料費	0	905,404	905,404
賃借料	0	819,945	819,945
保険料	0	72,000	72,000
諸謝金	0	297,000	297,000
租税公課	0	16,162	16,162
支払負担金	0	291,000	291,000
委託費	0	1,528,898	1,528,898
支払手数料	0	121,880	121,880
雑費	0	24,670	24,670
経常費用計	484,157,225	21,107,960	505,265,185
当期経常増減額	0	9,266,200	9,266,200
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
過年度雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	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	0	9,266,200	9,266,200
一般正味財産期首残高	56,271,543	69,915,642	126,187,185
一般正味財産期末残高	56,271,543	79,181,842	135,453,385
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	56,271,543	79,181,842	135,453,385