

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	209,438,604	212,214,814	△ 2,776,210
受取配分金	169,360,705	169,910,239	△ 549,534
受取材料費等	18,462,295	20,601,461	△ 2,139,166
受取事務費	21,615,604	21,703,114	△ 87,510
指定管理事業受託事業収益	235,624,620	220,918,860	14,705,760
施設利用料金収益	206,011,620	203,998,860	2,012,760
指定管理料収益	29,613,000	16,920,000	12,693,000
労働者派遣事業等受託事業収益	9,091,513	8,325,587	765,926
労働者派遣事業等受託事業収益	9,091,513	8,325,587	765,926
職業紹介事業収益	33,446	8,711	24,735
職業紹介事業収益	33,446	8,711	24,735
受取会費	1,821,500	1,887,500	△ 66,000
正会員受取会費	1,785,500	1,848,500	△ 63,000
賛助会員受取会費	36,000	39,000	△ 3,000
受取補助金等	57,134,000	54,202,000	2,932,000
受取連合交付金	28,310,000	25,378,000	2,932,000
受取市補助金	28,824,000	28,824,000	0
雑収益	1,387,702	2,207,102	△ 819,400
受取利息	74,048	928	73,120
特定資産受取利息	27,440	471	26,969
雑収益	1,286,214	2,205,703	△ 919,489
経常収益計	514,531,385	499,764,574	14,766,811
(2)経常費用			
事業費	484,157,225	465,442,662	18,714,563
支払配分金	256,665,683	254,230,638	2,435,045
支払材料費等	14,148,102	15,414,168	△ 1,266,066
指定管理業務賃金	66,322,868	59,309,260	7,013,608
指定管理業務法定福利費	4,544,459	3,604,851	939,608
臨時雇賃金	2,514,036	5,388,533	△ 2,874,497
給料手当	65,914,628	60,000,519	5,914,109
法定福利費	9,035,294	8,305,287	730,007
退職給付費用	1,888,000	3,646,366	△ 1,758,366

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	539,762	583,044	△ 43,282
旅費交通費	93,770	69,530	24,240
通信運搬費	2,281,578	2,161,160	120,418
減価償却費	0	0	0
会議費	1,131	0	1,131
什器備品費	463,120	288,420	174,700
消耗品費	2,205,254	2,497,530	△ 292,276
修繕費	6,313,566	2,530,770	3,782,796
印刷製本費	1,263,925	1,284,973	△ 21,048
光熱水料費	10,147,374	9,682,972	464,402
賃借料	4,775,690	4,596,564	179,126
保険料	3,304,480	2,738,800	565,680
諸謝金	0	448,000	△ 448,000
租税公課	17,683,650	14,699,700	2,983,950
組織活動助成費	281,963	283,968	△ 2,005
委託費	6,142,008	5,207,600	934,408
教材費	6,413	0	6,413
雑費	0	2,318	△ 2,318
返還金	7,620,471	8,467,691	△ 847,220
管理費	21,107,960	20,219,518	888,442
役員報酬	784,334	689,000	95,334
給料手当	11,712,547	11,014,652	697,895
法定福利費	2,062,173	1,786,998	275,175
退職給付費用	293,000	730,644	△ 437,644
福利厚生費	272,704	323,394	△ 50,690
役員等旅費交通費	15,980	5,200	10,780
旅費交通費	23,720	47,650	△ 23,930
通信運搬費	634,632	519,638	114,994
減価償却費	85,773	82,804	2,969
什器備品費	29,502	0	29,502
消耗品費	708,756	618,747	90,009
修繕費	10,230	0	10,230
印刷製本費	397,650	279,972	117,678
光熱水料費	905,404	849,916	55,488
賃借料	819,945	838,021	△ 18,076
保険料	72,000	72,000	0
諸謝金	297,000	324,000	△ 27,000
租税公課	16,162	6,200	9,962

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	291,000	291,000	0
委託費	1,528,898	1,511,677	17,221
支払手数料	121,880	117,480	4,400
雑費	24,670	110,525	△ 85,855
経常費用計	505,265,185	485,662,180	19,603,005
当期経常増減額	9,266,200	14,102,394	△ 4,836,194
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	15,754,569	△ 15,754,569
経常外収益計	0	15,754,569	△ 15,754,569
(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	15,754,569	△ 15,754,569
当期一般正味財産増減額	9,266,200	29,856,963	△ 20,590,763
一般正味財産期首残高	126,187,185	96,330,222	29,856,963
一般正味財産期末残高	135,453,385	126,187,185	9,266,200
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
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	135,453,385	126,187,185	9,266,200