

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	114,533,025	108,073,630	6,459,395
受取配分金	96,979,749	93,032,081	3,947,668
受取材料費等	5,989,362	4,942,376	1,046,986
受取事務費	11,563,914	10,099,173	1,464,741
労働者派遣事業等受託収益	2,408,441	2,081,978	326,463
労働者派遣事業受託収益	2,408,441	2,081,978	326,463
受取会費	426,000	424,800	1,200
正会員受取会費	426,000	424,800	1,200
受取補助金等	30,188,000	27,986,000	2,202,000
受取連合交付金	13,137,000	12,339,000	798,000
受取市補助金	17,051,000	15,647,000	1,404,000
特定資産運用益	54	33	21
特定資産受取利息	54	33	21
雑収益	4,900	0	4,900
雑収益	4,900	0	4,900
経常収益計	147,560,420	138,566,441	8,993,979
(2) 経常費用			
事業費	143,859,314	137,698,455	6,160,859
支払配分金	96,979,749	93,032,081	3,947,668
支払材料費等	5,398,459	5,941,558	△ 543,099
給料手当	21,976,433	21,963,377	13,056
臨時雇賃金	89,376	0	89,376
法定福利費	4,846,900	3,317,865	1,529,035
退職給付費用	1,165,202	1,135,821	29,381
賞与引当金繰入額	1,797,788	1,464,014	333,774
福利厚生費	66,753	66,753	0
会議費	7,093	5,357	1,736
旅費交通費	39,041	87,642	△ 48,601
通信運搬費	934,284	926,519	7,765
減価償却費	1,014,897	964,535	50,362
什器備品費	28,167	87,610	△ 59,443
消耗品費	578,204	663,873	△ 85,669
修繕費	90,376	87,801	2,575
印刷製本費	674,557	586,004	88,553
光熱水料費	349,899	274,851	75,048
賃借料	1,533,910	1,511,570	22,340
保険料	1,212,166	1,227,349	△ 15,183
諸謝金	258,600	216,000	42,600
租税公課	1,952,501	1,522,558	429,943
委託費	2,675,011	2,392,102	282,909
支払手数料	126,362	125,492	870
貸倒損失	0	17,220	△ 17,220
支払利息	63,586	80,503	△ 16,917

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,435,875	5,327,360	108,515
役員報酬	369,000	336,000	33,000
給料手当	2,911,972	2,910,246	1,726
法定福利費	642,306	439,727	202,579
退職給付費用	172,348	168,069	4,279
賞与引当金繰入額	238,212	193,986	44,226
福利厚生費	8,847	8,847	0
会議費	9,106	8,769	337
旅費交通費	199	443	△ 244
通信運搬費	129,696	125,441	4,255
什器備品費	3,733	11,610	△ 7,877
消耗品費	60,120	64,800	△ 4,680
修繕費	7,414	11,635	△ 4,221
印刷製本費	196,974	197,823	△ 849
光熱水料費	46,380	36,436	9,944
賃借料	51,016	49,416	1,600
保険料	66,202	65,731	471
諸謝金	15,000	18,000	△ 3,000
租税公課	5,260	181,643	△ 176,383
支払負担金	238,200	228,200	10,000
委託費	239,798	247,044	△ 7,246
支払手数料	19,092	18,494	598
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	149,295,189	143,025,815	6,269,374
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,734,769	△ 4,459,374	2,724,605
当期経常増減額	△ 1,734,769	△ 4,459,374	2,724,605
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	240,789	△ 240,789
経常外収益計	0	240,789	△ 240,789
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	240,789	△ 240,789
当期一般正味財産増減額	△ 1,734,769	△ 4,218,585	2,483,816
一般正味財産期首残高	33,839,899	38,058,484	△ 4,218,585
一般正味財産期末残高	32,105,130	33,839,899	△ 1,734,769
Ⅱ 正味財産期末残高	32,105,130	33,839,899	△ 1,734,769