

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	93,303,389	93,873,113	△ 569,724
受託配分金	73,664,162	73,843,251	△ 179,089
受取材料費等	7,573,759	7,466,281	107,478
受取事務費	12,065,468	12,563,581	△ 498,113
受託事業収益（施設管理）	13,251,657	16,692,437	△ 3,440,780
施設管理収益（配分金）	8,041,175	10,051,765	△ 2,010,590
施設管理収益（その他）	5,210,482	6,640,672	△ 1,430,190
労働者派遣事業収益	2,750,775	2,900,600	△ 149,825
労働者派遣事業収益	2,750,775	2,900,600	△ 149,825
受取会費	614,000	621,000	△ 7,000
正会員受取会費	569,000	576,000	△ 7,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0
受取補助金等	15,600,000	15,382,000	218,000
受取連合交付金	7,800,000	7,582,000	218,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	7,800,000	7,800,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	39,136	53,582	△ 14,446
受取利息	4,205	120	4,085
雑収益	34,931	53,462	△ 18,531
経常収益計	125,558,957	129,522,732	△ 3,963,775
(2) 経常費用			
事業費	105,982,707	104,172,933	1,809,774
支払配分金	73,664,162	73,843,251	△ 179,089
支払材料費等	4,960,389	5,052,679	△ 92,290
役員報酬	0	0	0
給料手当	12,705,484	11,862,207	843,277
臨時雇賃金	2,026,762	1,968,307	58,455
法定福利費	2,062,658	1,982,470	80,188
退職給付費用	1,106,757	1,087,803	18,954
福利厚生費	23,770	23,770	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	64,392	140,444	△ 76,052
通信運搬費	902,470	469,044	433,426
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	289,816	317,787	△ 27,971
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	3,300	△ 3,300
光熱水料費	748,322	678,240	70,082
賃借料	3,137,913	3,281,690	△ 143,777
支払保険料	803,970	735,970	68,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,241,486	1,583,350	658,136
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	150,000	150,000	0
委託費	802,846	707,011	95,835
教材費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	3,960	11,550	△ 7,590
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	286,975	272,850	14,125
貸倒損失	0	0	0
雑費	575	1,210	△ 635
事業費（施設管理）	13,251,657	16,692,437	△ 3,440,780
支払配分金	8,041,175	10,051,765	△ 2,010,590
通信運搬費	107,018	179,093	△ 72,075
消耗品費	689,245	633,596	55,649
修繕費	229,824	443,116	△ 213,292
光熱水料費	3,701,568	4,451,441	△ 749,873
委託費	460,392	900,796	△ 440,404
事業費	0	0	0
支払手数料	22,435	32,630	△ 10,195
管理費	6,490,634	6,649,276	△ 158,642
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	1,411,708	1,318,018	93,690
臨時雇賃金	225,195	218,701	6,494
法定福利費	361,189	450,715	△ 89,526
退職給付費用	135,123	154,347	△ 19,224
福利厚生費	147,922	57,922	90,000
会議費	80,000	112,000	△ 32,000
役員等旅費交通費	123,000	148,000	△ 25,000
旅費交通費	443,778	605,452	△ 161,674
通信運搬費	63,535	62,470	1,065
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	17,811	11,866	5,945
修繕費	0	25,300	△ 25,300
印刷製本費	88,550	77,000	11,550
光熱水料費	83,132	75,342	7,790
賃借料	352,737	368,700	△ 15,963
支払保険料	26,100	29,000	△ 2,900
租税公課	9,150	1,600	7,550
支払負担金	170,000	170,000	0
委託費	87,943	76,971	10,972
研修費	48,400	0	48,400
支払手数料	63,935	61,620	2,315
雑費	151,426	224,252	△ 72,826
経常費用計	125,724,998	127,514,646	△ 1,789,648
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 166,041	2,008,086	△ 2,174,127
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 166,041	2,008,086	△ 2,174,127
2 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
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	△ 166,041	2,008,086	△ 2,174,127
一般正味財産期首残高	11,992,081	9,983,995	2,008,086
一般正味財産期末残高	11,826,040	11,992,081	△ 166,041
Ⅲ 正味財産期末残高	11,826,040	11,992,081	△ 166,041