

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	70,150,142	71,133,197	△983,055
受取配分金	56,353,202	57,641,685	△1,288,483
受取材料費等	3,781,966	3,331,178	450,788
受取事務費	10,014,974	10,160,334	△145,360
労働者派遣事業等受託収益	1,400,515	1,401,478	△963
労働者派遣事業等受託収益	1,400,515	1,401,478	△963
受取会費	336,000	372,000	△36,000
正会員受取会費	336,000	372,000	△36,000
受取補助金等	14,399,000	14,112,000	287,000
受取連合交付金	6,999,000	7,012,000	△13,000
受取市区町村補助金	7,400,000	7,100,000	300,000
特定資産運用益	452	14	438
特定資産受取利息	452	14	438
雑収益	8,581	284	8,297
受取利息	7,950	217	7,733
雑収益	631	67	564
経常収益計	86,294,690	87,018,973	△724,283
(2) 経常費用			
事業費	87,808,549	84,870,799	2,937,750
支払配分金	56,353,202	57,641,685	△1,288,483
支払材料費等	3,519,524	3,365,199	154,325
役員報酬	320,000	230,400	89,600
給与手当	11,386,987	9,087,513	2,299,474
臨時雇賃金	2,023,976	1,778,203	245,773
法定福利費	2,173,388	1,638,921	534,467
退職給付費用	946,120	641,000	305,120
福利厚生費	103,667	93,917	9,750
会議費	62,433	55,778	6,655
役員等旅費交通費	181,524	145,939	35,585
旅費交通費	203,916	60,662	143,254
通信運搬費	728,508	776,258	△47,750
減価償却費	246,446	107,934	138,512
消耗品費	831,773	891,883	△60,110
修繕費	116,819	139,316	△22,497
印刷製本費	490,842	548,765	△57,923
光熱水料費	490,179	451,096	39,083
賃借料	2,046,922	1,966,332	80,590
保険料	960,894	933,189	27,705
諸謝金	1,889,000	1,882,875	6,125
租税公課	917,800	556,400	361,400
委託費	1,609,834	1,767,846	△158,012
教材費	7,040	5,390	1,650
作業適応訓練費	16,000	27,500	△11,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	15,027	23,278	△8,251
貸倒損失	66,728	0	66,728
修繕引当金繰入額	100,000	50,000	50,000
雑 費	0	3,520	△3,520
管理費	2,088,197	1,871,979	216,218
役員報酬	180,000	129,600	50,400
給与手当	757,928	651,677	106,251
臨時雇賃金	1,964	56,750	△54,786
法定福利費	127,953	111,361	16,592
退職給付費用	75,880	47,000	28,880
福利厚生費	12,936	5,781	7,155
会議費	35,744	46,150	△10,406
役員等旅費交通費	229,360	145,001	84,359
旅費交通費	8,904	3,318	5,586
通信運搬費	74,602	79,291	△4,689
消耗品費	549	14,810	△14,261
修繕費	342	2,970	△2,628
印刷製本費	550	380	170
光熱水料費	25,942	19,212	6,730
賃借料	133,908	127,880	6,028
保険料	31,641	31,641	0
租税公課	2,500	1,000	1,500
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	112,580	109,695	2,885
支払手数料	8,641	5,462	3,179
雑 費	16,273	33,000	△16,727
経常費用計	89,896,746	86,742,778	3,153,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,602,056	276,195	△3,878,251
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	△3,602,056	276,195	△3,878,251
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	△3,602,056	276,195	△3,878,251
一般正味財産期首残高	19,450,808	19,174,613	276,195
一般正味財産期末残高	15,848,752	19,450,808	△3,602,056
II 指定正味財産増減の部			
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	15,848,752	19,450,808	△3,602,056