

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	115,069,121	126,212,922	△ 11,143,801
受取配分金	97,908,652	108,716,764	△ 10,808,112
受取材料費等	5,575,085	6,789,954	△ 1,214,869
受取事務費	11,585,384	10,706,204	879,180
管理受託事業収益	7,750,000	7,750,000	0
市民交流センター指定	3,900,000	3,900,000	0
ワークプラザ指定	3,850,000	3,850,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	2,580,592	1,894,597	685,995
労働者派遣事業等受託収益	2,580,592	1,894,597	685,995
受取会費	680,500	731,000	△ 50,500
正会員受取会費	460,500	501,000	△ 40,500
賛助会員受取会費	220,000	230,000	△ 10,000
受取補助金等	23,554,000	23,667,000	△ 113,000
受取連合交付金	11,554,000	11,667,000	△ 113,000
受取（市）補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	46	△ 46
特定資産受取利息	0	46	△ 46
雑収益	20,315	30,806	△ 10,491
受取利息収入	19,340	356	18,984
雑収益	975	30,450	△ 29,475
経常収益計	149,654,528	160,286,371	△ 10,631,843
(2) 経常費用			0
事業費	142,839,969	152,386,562	△ 9,546,593
支払配分金	101,133,318	111,737,033	△ 10,603,715
支払材料費等	5,376,586	6,360,401	△ 983,815
役員報酬	337,500	337,500	0
給料手当	11,535,829	10,690,222	845,607
臨時雇賃金	1,438,102	1,321,218	116,884
法定福利費	3,299,642	2,942,972	356,670
退職給付費用	833,679	801,603	32,076
福利厚生費	203,010	241,504	△ 38,494
会議費	29,700	20,760	8,940
旅費交通費	167,960	130,000	37,960
通信運搬費	653,772	784,389	△ 130,617
減価償却費	0	77,715	△ 77,715
什器備品費	0	20,834	△ 20,834
消耗品費	658,554	805,495	△ 146,941
修繕費	647,319	473,627	173,692
印刷製本費	659,085	655,336	3,749
賃借料	2,207,744	2,247,961	△ 40,217
保険料	1,952,290	1,846,600	105,690
諸謝金	9,358,170	8,916,836	441,334

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	租税公課	236,200	160,850	75,350
	支払負担金	480,815	433,557	47,258
	委託費	534,830	549,450	△ 14,620
	教材費	16,445	33,344	△ 16,899
	支払助成金	198,800	158,250	40,550
	支払手数料	100,980	70,840	30,140
	雑費	779,639	568,265	211,374
	管理費	5,279,690	3,924,557	1,355,133
	役員報酬	37,500	37,500	0
	給料手当	1,281,759	1,187,803	93,956
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	366,627	326,997	39,630
	退職給付費用	92,631	89,067	3,564
	福利厚生費	22,557	26,834	△ 4,277
	会議費	10,800	0	10,800
	旅費交通費	252,000	200,000	52,000
	通信運搬費	11,100	44,674	△ 33,574
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	173,081	209,744	△ 36,663
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	212,100	203,360	8,740
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	保険料	106,000	91,200	14,800
	租税公課	1,848,100	695,500	1,152,600
	支払負担金	338,300	328,300	10,000
	委託費	348,700	330,000	18,700
	支払手数料	8,402	8,622	△ 220
	雑費	170,033	144,956	25,077
	経常費用計	148,119,659	156,311,119	△ 8,191,460
	当期経常増減額	1,534,869	3,975,252	△ 2,440,383
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
過年度損失修正	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	1,534,869	3,975,252	△ 2,440,383	
一般正味財産期首残高	41,807,111	37,831,859	3,975,252	
一般正味財産期末残高	43,341,980	41,807,111	1,534,869	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			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	43,341,980	41,807,111	1,534,869	