

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	641,929,124	651,963,848	△10,034,724
受取配分金	564,987,016	575,593,223	△10,606,207
受取材料費等	17,670,960	21,183,385	△3,512,425
受取事務費	59,271,148	55,187,240	4,083,908
独自・企画提案事業収益	1,041,745	1,069,098	△27,353
独自・企画提案事業受取配分金	834,965	937,349	△102,384
独自・企画提案事業受取材料費	138,770	55,825	82,945
独自・企画提案事業受取事務費	68,010	75,924	△7,914
労働者派遣事業等受託収益	11,903,766	9,458,164	2,445,602
労働者派遣事業受託収益	11,903,766	9,458,164	2,445,602
受取会費	1,887,000	1,886,000	1,000
正会員受取会費	1,887,000	1,886,000	1,000
受取補助金等	31,939,000	32,352,000	△413,000
受取連合交付金	15,734,000	16,176,000	△442,000
受取市補助金	16,205,000	16,176,000	29,000
特定資産運用益	2,997	521	2,476
特定資産受取利息	2,997	521	2,476
雑収益	56,835	101,657	△44,822
受取利息	31,333	497	30,836
雑収益	25,502	101,160	△75,658
経常収益計	688,760,467	696,831,288	△8,070,821
(2) 経常費用			
事業費	673,382,068	682,818,947	△9,436,879
支払配分金	564,987,016	575,593,223	△10,606,207
支払材料費等	17,658,964	20,806,201	△3,147,237
独自・企画提案事業支払配分金	834,965	937,349	△102,384
独自・企画提案事業支払材料費	138,770	55,825	82,945
給料手当	30,265,677	28,887,731	1,377,946
臨時雇賃金	10,749,643	11,242,319	△492,676
法定福利費	6,702,890	6,435,902	266,988
退職給付費用	1,899,428	4,676,868	△2,777,440
福利厚生費	230,207	283,118	△52,911
賞与引当金繰入額	3,233,268	2,633,703	599,565

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	28,528	27,551	977
旅費交通費	45,020	107,600	△62,580
通信運搬費	1,331,582	1,208,461	123,121
減価償却費	797,466	1,753,693	△956,227
什器備品費	0	26,400	△26,400
消耗品費	680,788	778,644	△97,856
修繕費	378,897	438,820	△59,923
印刷製本費	2,394,425	2,463,787	△69,362
燃料費	596,759	689,652	△92,893
光熱水料費	377,852	318,120	59,732
賃借料	5,748,187	3,692,950	2,055,237
保険料	4,562,173	4,928,536	△366,363
諸謝金	91,601	44,750	46,851
租税公課	15,936,100	9,967,000	5,969,100
支払負担金	64,000	64,000	0
委託費	3,568,776	4,591,061	△1,022,285
教材費	19,741	0	19,741
作業適応訓練費	0	94,976	△94,976
支払利息	0	10,417	△10,417
雑費	59,345	60,290	△945
管理費	10,144,002	10,248,413	△104,411
役員報酬	1,710,000	1,680,000	30,000
給料手当	3,362,853	3,209,747	153,106
法定福利費	567,835	549,166	18,669
退職給付費用	187,401	497,554	△310,153
福利厚生費	18,373	18,476	△103
賞与引当金繰入額	315,707	258,418	57,289
会議費	9,694	6,087	3,607
役員等旅費交通費	460,000	450,000	10,000
旅費交通費	8,860	6,980	1,880
通信運搬費	242,579	226,590	15,989
減価償却費	14,597	138,707	△124,110
什器備品費	0	84,260	△84,260
消耗品費	158,266	326,262	△167,996
修繕費	37,953	48,758	△10,805
印刷製本費	868,934	775,544	93,390
燃料費	65,307	75,352	△10,045
光熱水料費	41,984	35,347	6,637

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	779,266	561,498	217,768
保険料	208,044	217,545	△9,501
諸謝金	0	30,000	△30,000
支払負担金	310,000	310,000	0
委託費	608,201	558,530	49,671
支払手数料	90,998	92,285	△1,287
支払利息	0	1,157	△1,157
雑費	77,150	90,150	△13,000
経常費用計	683,526,070	693,067,360	△9,541,290
評価損益等調整前当期経常増減額	5,234,397	3,763,928	1,470,469
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	5,234,397	3,763,928	1,470,469
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			
車両運搬具除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	5,234,397	3,763,927	1,470,470
一般正味財産期首残高	91,294,427	87,530,500	3,763,927
一般正味財産期末残高	96,528,824	91,294,427	5,234,397
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	96,528,824	91,294,427	5,234,397