

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	197,817,257	212,616,580	△ 14,799,323
受取配分金	139,908,558	154,787,335	△ 14,878,777
受取材料費	39,321,418	39,718,719	△ 397,301
受取事務費	18,587,281	18,110,526	476,755
労働者派遣事業収益	6,864,297	5,824,834	1,039,463
受取事務費	6,864,297	5,824,834	1,039,463
独自事業収益	680,200	696,450	△ 16,250
受取配分金	197,110	196,240	870
受取材料費	483,090	500,210	△ 17,120
駐輪場・駐車場管理事業収益	0	10,502,527	△ 10,502,527
受取利用者負担金	0	9,321,525	△ 9,321,525
受取材料費	0	1,181,002	△ 1,181,002
子育て支援事業収益	33,538,450	38,619,335	△ 5,080,885
受取委託金	21,307,682	21,506,579	△ 198,897
受取配分金	12,230,768	17,112,756	△ 4,881,988
受取会費	956,000	1,020,000	△ 64,000
正会員受取会費	956,000	1,020,000	△ 64,000
受取補助金等	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000
受取連合交付金	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
受取市補助金	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
特定資産運用益	646	647	△ 1
特定資産受取利息	646	647	△ 1
雑収益	289,340	319,403	△ 30,063
受取利息	135	166	△ 31
雑収益	289,205	319,237	△ 30,032
経常収益計	258,146,190	288,599,776	△ 30,453,586
(2) 経常費用			
事業費	242,218,528	271,411,044	△ 29,192,516
支払配分金	152,336,436	181,417,856	△ 29,081,420
支払材料費等	34,898,772	36,664,021	△ 1,765,249
給料手当	24,773,246	26,190,400	△ 1,417,154
臨時雇賃金	694,498	0	694,498
法定福利費	3,793,726	3,901,885	△ 108,159
退職給付費用	2,107,984	2,403,704	△ 295,720
福利厚生費	213,885	46,649	167,236
会議費	8,830	13,995	△ 5,165
旅費交通費	31,184	27,000	4,184
通信運搬費	1,248,874	1,300,612	△ 51,738
減価償却費	488,444	253,948	234,496
什器備品費	172,910	138,400	34,510
消耗品費	1,667,037	2,773,809	△ 1,106,772
修繕費	503,929	990,396	△ 486,467
光熱水料費	1,303,576	1,585,693	△ 282,117
賃借料	4,126,967	3,952,476	174,491
保険料	2,347,060	2,812,265	△ 465,205
諸謝金	34,000	71,000	△ 37,000
租税公課	60,500	53,250	7,250
組織活動助成費	816,700	831,800	△ 15,100
委託費	1,197,833	1,099,728	98,105
貸倒損失	774,845	0	774,845
雑費	2,009,960	125,042	1,884,918
雑損失	344,688	10,000	334,688
支払事務費	1,335,652	1,696,310	△ 360,658
食糧費	1,904,572	1,926,710	△ 22,138
賃金	3,022,420	1,124,095	1,898,325

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,776,351	13,384,212	392,139
役員報酬	210,000	185,000	25,000
給料手当	6,182,571	6,536,460	△ 353,889
臨時雇賃金	183,502	0	183,502
法定福利費	952,327	977,570	△ 25,243
退職給付費用	531,056	601,936	△ 70,880
福利厚生費	52,017	11,591	40,426
役員等旅費交通費	21,144	6,000	15,144
減価償却費	14,606	14,606	0
消耗品費	12,015	23,478	△ 11,463
光熱水料費	182,684	209,474	△ 26,790
賃借料	184,426	157,760	26,666
保険料	211,010	203,460	7,550
租税公課	3,021,200	2,713,300	307,900
支払負担金	273,200	286,300	△ 13,100
委託費	1,284,472	1,129,873	154,599
支払手数料	220,592	249,194	△ 28,602
総会等費	239,529	78,210	161,319
経常費用計	255,994,879	284,795,256	△ 28,800,377
評価損益等調整前当期経常増減額	2,151,311	3,804,520	△ 1,653,209
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	2,151,311	3,804,520	△ 1,653,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	367,302	△ 367,302
経常外収益計	0	367,302	△ 367,302
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	1,819,000	5,317	1,813,683
経常外費用計	1,819,000	5,317	1,813,683
当期経常外増減額	△ 1,819,000	361,985	△ 2,180,985
当期一般正味財産増減額	332,311	4,166,505	△ 3,834,194
一般正味財産期首残高	69,742,168	65,575,663	4,166,505
一般正味財産期末残高	70,074,479	69,742,168	332,311
II 指定正味財産増減額			
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	70,074,479	69,742,168	332,311