

正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

	当年度	前年度	前年度比増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	384,215	1,943	382,272
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取会費	16,075,500	16,187,500	▲ 112,000
④ 事業収益	595,107,678	585,562,114	9,545,564
⑤ 受取補助金	7,000,000	10,260,000	▲ 3,260,000
⑥ 貸倒引当金戻入	1,414,511	1,682,126	▲ 267,615
⑦ 退職給与引当金戻入	39,601,800	15,352,355	24,249,445
⑧ 雑収入	1,640,471	633,286	1,007,185
受取利息	584,085	8,763	575,322
貸付金利息	693	577	116
その他雑収入	1,055,693	623,946	431,747
⑨ 他会計からの繰越金	0	0	0
経常収益合計	661,224,175	629,679,324	31,544,851
(2) 経常費用			
① 事業費	625,012,486	577,074,678	47,937,808
役員報酬	4,913,280	4,780,974	132,306
給料手当	219,417,814	215,182,398	4,235,416
臨時雇用賃金	20,807,045	19,411,136	1,395,909
出向者負担金	0	360,000	▲ 360,000
退職金	37,491,302	14,444,947	23,046,355
退職給与引当金繰入	19,588,000	11,752,800	7,835,200
福利厚生費	43,543,576	39,947,785	3,595,791
会議費	2,096,953	0	2,096,953
旅費交通費	10,816,538	11,026,300	▲ 209,762
通信運搬費	4,565,005	4,259,324	305,681
減価償却費	48,184,068	47,088,988	1,095,080
消耗品費	36,188,150	35,968,464	219,686
修繕費	7,810,924	6,217,009	1,593,915
印刷製本費	2,828,450	4,926,555	▲ 2,098,105
燃料費	4,759,770	4,722,122	37,648
光熱水道費	8,128,176	6,544,286	1,583,890
賃借料	20,848,598	21,270,472	▲ 421,874
保険料	1,816,436	1,672,523	143,913
諸謝金	2,083,477	4,496,496	▲ 2,413,019
租税公課	37,432,219	37,154,036	278,183
負担金及び諸会費	770,000	778,600	▲ 8,600
委託費	62,544,270	60,173,553	2,370,717
研修費	995,970	824,144	171,826
被服費	1,178,188	1,733,640	▲ 555,452
交際費	1,011,157	963,444	47,713
貸倒引当金繰入額	1,564,468	1,414,064	150,404
保守清掃費	15,985,062	13,794,752	2,190,310
雑支出	7,643,590	6,165,866	1,477,724
貸倒損	0	0	0

	当年度	前年度	前年度比増減
②管理費	15,082,623	11,597,533	3,485,090
役員報酬	2,428,320	2,395,244	33,076
給料手当	6,331,402	4,714,878	1,616,524
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	0	90,000	▲ 90,000
退職金	1,889,913	627,262	1,262,651
退職給与引当金繰入	412,000	247,200	164,800
福利厚生費	1,427,895	1,079,281	348,614
会議費	1,297,160	1,148,030	149,130
旅費交通費	19,498	25,608	▲ 6,110
通信運搬費	214,459	209,603	4,856
減価償却費	89,771	84,497	5,274
消耗品費	1,494	0	1,494
修繕費	0	0	0
印刷製本費	70,950	32,430	38,520
燃料費	14,427	16,937	▲ 2,510
光熱水道費	0	3,427	▲ 3,427
賃借料	105,600	105,600	0
保険料	49,989	57,559	▲ 7,570
諸謝金	0	0	0
租税公課	35,981	36,564	▲ 583
負担金及び諸会費	166,200	207,200	▲ 41,000
委託費	0	0	0
研修費	0	0	0
被服費	0	0	0
交際費	13,240	0	13,240
貸倒引当金繰入額	546	447	99
保守清掃費	170,751	200,391	▲ 29,640
雑支出	343,027	315,375	27,652
貸倒損	0	0	0
③他会計への繰出し金	0	0	0
経常費用合計	640,095,109	588,672,211	51,422,898
当期経常増減額	21,129,066	41,007,113	▲ 19,878,047
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	
②固定資産除去損	11	7	4
③雑損失	0	0	0
④法人税住民税等	6,153,500	14,043,100	▲ 7,889,600
経常外費用計	6,153,511	14,043,107	▲ 7,889,596
当期経常外増減額	▲ 6,153,511	▲ 14,043,107	7,889,596
当期一般正味財産増減額	14,975,555	26,964,006	▲ 11,988,451
一般正味財産期首残高	1,018,446,967	991,482,961	26,964,006
一般正味財産期末残高	1,033,422,522	1,018,446,967	14,975,555
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
②一般正味財産への振替額	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	1,033,422,522	1,018,446,967	14,975,555