

正味財産増減計算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	33,875	33,875	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	138,155	75,257	62,898
事業収益			
組合事業事務受託収益	192,197,280	197,697,280	△ 5,500,000
受取補助金等			
受取運営費補助金	115,058,000	117,842,000	△ 2,784,000
雑収益			
雑収益	525,168	554,940	△ 29,772
経常収益計	307,952,478	316,203,352	△ 8,250,874
経常費用			
事業費			
給料手当	167,131,019	168,975,771	△ 1,844,752
賞与引当金繰入額	16,487,826	17,574,759	△ 1,086,933
臨時雇賃金	2,502,526	2,477,054	25,472
退職給付費用	9,143,677	8,552,659	591,018
福利厚生費	35,951,851	36,507,304	△ 555,453
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	22,988	23,121	△ 133
通信運搬費	639,511	592,870	46,641
什器備品減価償却費	36,256	36,256	0
リース資産減価償却費	1,423,330	3,232,153	△ 1,808,823
ソフトウェア償却費	591,342	636,009	△ 44,667
消耗什器備品費	0	68,842	△ 68,842
消耗品費	691,560	648,345	43,215
修繕費	39,100	0	39,100
燃料費	618,254	645,169	△ 26,915
賃借料	5,357,244	4,452,126	905,118
租税公課	16,567,900	16,464,100	103,800
支払負担金	5,030,680	5,316,910	△ 286,230
委託費	265,420	1,039,697	△ 774,277
手数料	409,200	685,012	△ 275,812
支払利息	322,717	92,688	230,029
雑支出	0	3,604,654	△ 3,604,654
管理費			
役員報酬	4,639,400	4,593,400	46,000
給料手当	23,238,310	23,571,749	△ 333,439

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	2,721,244	2,955,678	△ 234,434
退職給付費用	2,261,876	2,194,904	66,972
福利厚生費	4,535,511	4,579,044	△ 43,533
会議費	38,639	101,094	△ 62,455
交際費	3,000	0	3,000
旅費交通費	6,182	7,385	△ 1,203
通信運搬費	152,344	140,153	12,191
リース資産減価償却費	194,090	1,076,965	△ 882,875
消耗什器備品費	29,700	0	29,700
消耗品費	73,222	38,885	34,337
賃借料	641,122	427,317	213,805
修繕費	0	2,918,300	△ 2,918,300
保険料	245,040	256,560	△ 11,520
租税公課	11,800	11,400	400
支払負担金	836,256	858,032	△ 21,776
委託費	2,224,210	2,125,553	98,657
手数料	196,113	230,543	△ 34,430
支払利息	45,098	21,862	23,236
雑支出	528,000	754,160	△ 226,160
経常費用計	305,863,558	318,498,483	△ 12,634,925
評価損益等調整前当期経常増減額	2,088,920	△ 2,295,131	4,384,051
当期経常増減額	2,088,920	△ 2,295,131	4,384,051
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
除却損失			
建物付属設備除却損	0	497,583	△ 497,583
什器備品除却損	0	1	△ 1
リース資産除却損	4,964,275	0	4,964,275
経常外費用計	4,964,275	497,584	4,466,691
当期経常外増減額	△ 4,964,275	△ 497,584	△ 4,466,691
当期一般正味財産増減額	△ 2,875,355	△ 2,792,715	△ 82,640
一般正味財産期首残高	19,220,082	22,012,797	△ 2,792,715
一般正味財産期末残高	16,344,727	19,220,082	△ 2,875,355
指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
指定正味財産減少額	0	0	0
指定正味財産減少額計	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	26,344,727	29,220,082	△ 2,875,355