

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	13,500	2,256	11,244
基本財産運用益計	13,500	2,256	11,244
特定資産運用益			
特定資産受取利息	276,482	275,309	1,173
特定資産運用益計	276,482	275,309	1,173
事業収益			
受託事業収益	153,000,000	152,000,000	1,000,000
児童福祉週間受託費	300,000	300,000	0
事業収益計	153,300,000	152,300,000	1,000,000
受取補助金等			
物価高騰対策支援金	0	2,655,000	▲2,655,000
受取補助金等計	0	2,655,000	▲2,655,000
雑収益			
雑収益	198,705	211,586	▲12,881
雑収益計	198,705	211,586	▲12,881
経常収益計	153,788,687	155,444,151	▲1,655,464
(2) 経常費用			
指導事業費			
役員報酬	1,897,500	1,807,800	89,700
給料手当	64,478,353	60,293,582	4,184,771
退職給付費用	2,333,512	1,838,615	494,897
福利厚生費	12,246,472	11,784,751	461,721
臨時職員賃金	5,148,345	4,773,400	374,945
会議費	312,260	252,430	59,830
旅費交通費	672,778	360,715	312,063
通信運搬費	1,715,926	1,748,811	▲32,885
減価償却費	746,746	746,746	0
手数料	404,893	309,508	95,385
什器備品費	596,200	363,550	232,650
消耗品費	4,714,138	4,665,504	48,634
修繕費	1,569,315	1,914,710	▲345,395
印刷製本費	3,251,449	2,452,908	798,541
燃料費	160,799	140,814	19,985
光熱水費	13,147,067	13,085,056	62,011
賃借料	1,268,711	1,307,692	▲38,981
保険料	266,404	223,509	42,895
諸謝金	1,351,360	1,017,495	333,865
租税公課費	66,940	29,540	37,400
負担金	325,948	201,375	124,573
委託費	28,379,291	29,117,538	▲738,247
賞与引当金繰入額	5,930,109	5,256,127	673,982
指導事業費計	150,984,516	143,692,176	7,292,340
児童福祉週間事業費			
臨時職員賃金	51,895	46,360	5,535
消耗品費	55,000	183,640	▲128,640
印刷製本費	123,105	0	123,105
諸謝金	70,000	70,000	0
児童福祉週間事業費計	300,000	300,000	0

# 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
総務管理費			
役員報酬	1,601,299	1,595,065	6,234
給料手当	757,101	745,283	11,818
退職給付費用	42,000	37,000	5,000
福利厚生費	447,345	448,614	▲1,269
旅費交通費	163,820	175,210	▲11,390
通信運搬費	31,845	22,784	9,061
手数料	92,960	38,070	54,890
消耗品費	42,837	6,930	35,907
印刷製本費	5,845	11,222	▲5,377
光熱水費	691,949	688,687	3,262
保険料	16,605	21,967	▲5,362
租税公課費	1,060	1,060	0
負担金	78,000	78,000	0
委託費	323,400	247,500	75,900
交際費	20,000	0	20,000
賞与引当金繰入額	404,966	396,201	8,765
総務管理費計	4,721,032	4,513,593	207,439
経常費用計	156,005,548	148,505,769	7,499,779
当期経常増減額	▲2,216,861	6,938,382	▲9,155,243
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,216,861	6,938,382	▲9,155,243
当期一般正味財産増減額	▲2,216,861	6,938,382	▲9,155,243
一般正味財産期首残高	44,798,304	37,859,922	6,938,382
一般正味財産期末残高	42,581,443	44,798,304	▲2,216,861
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	13,500	2,256	11,244
基本財産運用益計	13,500	2,256	11,244
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲13,500	▲2,256	▲11,244
一般正味財産への振替額計	▲13,500	▲2,256	▲11,244
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	49,000,000	49,000,000	0
指定正味財産期末残高	49,000,000	49,000,000	0
III 正味財産期末残高	91,581,443	93,798,304	▲2,216,861