

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	202,500	13,500	189,000
基本財産運用益計	202,500	13,500	189,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	388,102	276,482	111,620
特定資産運用益計	388,102	276,482	111,620
事業収益			
受託事業収益	152,000,000	153,000,000	▲1,000,000
児童福祉週間受託費	300,000	300,000	0
事業収益計	152,300,000	153,300,000	▲1,000,000
受取補助金等			
物価高騰対策支援金	1,263,000	0	1,263,000
賃上げ促進支援金	560,000	0	560,000
受取補助金等計	1,823,000	0	1,823,000
雑収益			
雑収益	204,404	198,705	5,699
雑収益計	204,404	198,705	5,699
経常収益計	154,918,006	153,788,687	1,129,319
(2) 経常費用			
指導事業費			
役員報酬	1,909,000	1,897,500	11,500
給料手当	66,485,881	64,478,353	2,007,528
退職給付費用	3,714,062	2,333,512	1,380,550
福利厚生費	12,510,508	12,246,472	264,036
臨時職員賃金	5,151,857	5,148,345	3,512
会議費	349,060	312,260	36,800
旅費交通費	545,938	672,778	▲126,840
通信運搬費	1,602,864	1,715,926	▲113,062
減価償却費	995,835	746,746	249,089
手数料	482,588	404,893	77,695
什器備品費	0	596,200	▲596,200
消耗品費	4,364,585	4,714,138	▲349,553
修繕費	1,037,216	1,569,315	▲532,099
印刷製本費	2,483,842	3,251,449	▲767,607
燃料費	140,089	160,799	▲20,710
光熱水費	11,051,545	13,147,067	▲2,095,522
賃借料	1,161,723	1,268,711	▲106,988
保険料	213,883	266,404	▲52,521
諸謝金	1,095,000	1,351,360	▲256,360
租税公課費	29,540	66,940	▲37,400
負担金	377,975	325,948	52,027
委託費	33,050,670	28,379,291	4,671,379
賞与引当金繰入額	7,168,899	5,930,109	1,238,790
指導事業費計	155,922,560	150,984,516	4,938,044
児童福祉週間事業費			
臨時職員賃金	54,760	51,895	2,865
消耗品費	95,240	70,000	25,240
印刷製本費	0	55,000	▲55,000
諸謝金	150,000	123,105	26,895
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7年4月1日から令和8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	1,604,034	1,601,299	2,735
給料手当	523,770	757,101	▲233,331
退職給付費用	612,920	42,000	570,920
福利厚生費	127,000	447,345	▲320,345
旅費交通費	170,535	163,820	6,715
通信運搬費	18,424	31,845	▲13,421
手数料	49,580	92,960	▲43,380
消耗品費	51,934	42,837	9,097
印刷製本費	4,333	5,845	▲1,512
光熱水費	581,660	691,949	▲110,289
保険料	17,371	16,605	766
租税公課費	1,060	1,060	0
負担金	107,400	78,000	29,400
委託費	420,200	323,400	96,800
交際費	0	20,000	▲20,000
賞与引当金繰入額	370,027	404,966	▲34,939
総務管理費計	4,660,248	4,721,032	▲60,784
経常費用計	160,882,808	156,005,548	4,877,260
当期経常増減額	▲5,964,802	▲2,216,861	▲3,747,941
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	▲5,964,802	▲2,216,861	▲3,747,941
当期一般正味財産増減額	▲5,964,802	▲2,216,861	▲3,747,941
一般正味財産期首残高	42,581,443	44,798,304	▲2,216,861
一般正味財産期末残高	36,616,641	42,581,443	▲5,964,802
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	202,500	13,500	189,000
基本財産運用益計	202,500	13,500	189,000
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	▲202,500	▲13,500	▲189,000
一般正味財産への振替額計	▲202,500	▲13,500	▲189,000
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	85,616,641	91,581,443	▲5,964,802