

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	382,542,018	377,264,536	5,277,482
受取配分金	321,352,035	315,517,352	5,834,683
受取材料費等	23,998,205	28,561,451	△ 4,563,246
受取事務費	37,191,778	33,185,733	4,006,045
労働者派遣事業等受託収益	15,026,127	15,194,833	△ 168,706
労働者派遣事業等受託収益	15,026,127	15,194,833	△ 168,706
学童保育所受託事業	9,731,400	9,973,643	△ 242,243
放課後児童クラブ受託費	6,201,000	6,657,843	△ 456,843
学童保育所保育料	3,530,400	3,315,800	214,600
受取会費	2,075,600	2,076,600	△ 1,000
正会員受取会費	2,075,600	2,076,600	△ 1,000
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取（市）補助金	16,000,000	16,000,000	0
雑収益	445,692	23,388	422,304
受取利息	707	514	193
雑収益	444,985	22,874	422,111
経常収益計	441,820,837	436,533,000	5,287,837
(2) 経常費用			
事業費	418,081,163	417,320,486	760,677
支払配分金	321,352,035	315,517,352	5,834,683
支払材料費等	22,013,353	28,402,236	△ 6,388,883
給料手当	25,790,248	34,384,844	△ 8,594,596
臨時雇賃金	5,747,713	1,783,456	3,964,257
法定福利費	5,219,546	5,404,103	△ 184,557
退職給付費用	1,903,596	2,115,684	△ 212,088
福利厚生費	112,429	130,982	△ 18,553
会議費	67,230	44,317	22,913
旅費交通費	3,042	15,930	△ 12,888
通信運搬費	2,247,059	2,240,102	6,957
什器備品費	204,456	155,114	49,342
消耗品費	2,112,371	2,050,333	62,038
修繕費	735,183	571,706	163,477
印刷製本費	1,087,922	1,130,498	△ 42,576
光熱水料費	1,003,033	1,251,196	△ 248,163
賃借料	4,799,059	4,593,365	205,694
保険料	3,559,300	3,272,430	286,870
租税公課	6,632,839	2,469,600	4,163,239
組織活動助成費	128,000	345,750	△ 217,750
委託費	13,228,037	11,331,671	1,896,366
支払手数料	119,362	109,817	9,545
貸倒損失	15,350	0	15,350
管理費	10,518,723	10,578,743	△ 60,020
役員報酬	2,220,000	2,265,000	△ 45,000
給料手当	5,400,000	5,400,000	0
法定福利費	600,000	600,000	0
会議費	683,381	781,784	△ 98,403
役員等旅費交通費	111,600	101,480	10,120
通信運搬費	74,592	100,000	△ 25,408

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
消耗品費	20,557	24,816	△ 4,259
印刷製本費	250,800	236,280	14,520
光熱水料費	280,000	280,000	0
賃借料	98,740	120,720	△ 21,980
保険料	170,580	170,580	0
支払負担金	325,000	344,670	△ 19,670
委託費	8,890	46,200	△ 37,310
支払手数料	4,583	7,213	△ 2,630
組織活動助成費	200,000	0	200,000
雑費	70,000	100,000	△ 30,000
経常費用計	428,599,886	427,899,229	700,657
評価損益等調整前当期経常増減額	13,220,951	8,633,771	4,587,180
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,220,951	8,633,771	4,587,180
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	59,999	0	59,999
車両運搬具売却益	59,999	0	59,999
経常外収益計	59,999	0	59,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	59,999	0	59,999
当期一般正味財産増減額	13,280,950	8,633,771	4,647,179
一般正味財産期首残高	54,185,173	45,551,402	8,633,771
一般正味財産期末残高	67,466,123	54,185,173	13,280,950
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	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	67,466,123	54,185,173	13,280,950