

2 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)

勘 定 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			
特定資産運用益	461	708	△ 247
特定資産受取利息	461	708	△ 247
受取会費等	3,296,800	3,311,600	△ 14,800
正会員受取会費	2,356,000	2,366,000	△ 10,000
団体傷害保険料受取負担金	940,800	945,600	△ 4,800
事業収益	531,031,912	537,398,945	△ 6,367,033
受取配分金	356,373,563	372,544,983	△ 16,171,420
受取材料費等	13,924,017	11,657,761	2,266,256
受取事務費	27,511,877	25,032,151	2,479,726
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	133,222,455	128,164,050	5,058,405
受取補助金等	55,379,000	43,646,000	11,733,000
受取市補助金	41,000,000	29,467,000	11,533,000
受取連合交付金	7,729,000	7,329,000	400,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	6,650,000	6,650,000	0
自動車安全装置助成金	0	200,000	△ 200,000
市補助金等振替額	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,594,398	1,471,320	123,078
労働者派遣事業等受託収益	1,594,398	1,471,320	123,078
雑収益	120,748	641,537	△ 520,789
受取利息	17,090	287	16,803
雑収益	103,658	641,250	△ 537,592
経常収益計	591,423,319	586,470,110	4,953,209
(2) 経常費用			
事業費	569,907,158	572,470,581	△ 2,563,423
支払配分金	453,147,493	465,675,196	△ 12,527,703
支払材料費等	11,046,629	9,215,597	1,831,032
職員基本給	12,182,219	12,362,130	△ 179,911
職員特別手当	4,817,280	5,842,045	△ 1,024,765
職員諸手当	5,387,725	4,341,475	1,046,250
臨時雇賃金	15,227,091	14,263,626	963,465
慰労金給付費用	367,570	0	367,570
法定福利費	6,162,714	5,737,172	425,542
福利厚生費	179,172	181,596	△ 2,424
退職給付費用	1,708,221	6,698,101	△ 4,989,880
会議費	221,968	154,169	67,799
旅費交通費	1,587,750	1,763,018	△ 175,268
通信運搬費	2,768,378	2,785,950	△ 17,572
減価償却費	96,513	156,318	△ 59,805
消耗什器備品費	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	3,750,745	2,247,448	1,503,297
修繕費	9,291	0	9,291
印刷製本費	4,326,282	3,276,262	1,050,020
燃料費	514,177	491,263	22,914
光熱水料費	7,086,154	7,150,906	△ 64,752
賃借料	8,200,811	8,427,566	△ 226,755
手数料	1,730,205	1,160,860	569,345
保険料	3,483,861	3,440,835	43,026
諸謝金	31,596	50,000	△ 18,404
租税公課	9,903,976	5,902,542	4,001,434
支払負担金	186,834	317,205	△ 130,371
組織活動助成費	120,000	120,000	0
委託費	14,782,321	9,930,163	4,852,158
訓練委託費	722,700	722,700	0
貸倒引当金繰入額	124,437	0	124,437
雑費	33,045	56,438	△ 23,393
管理費	19,742,920	17,479,626	2,263,294
職員基本給	2,584,107	2,622,270	△ 38,163
職員特別手当	1,021,847	1,239,221	△ 217,374
職員諸手当	1,142,850	920,918	221,932
臨時雇賃金	326,628	305,961	20,667
慰労金給付費用	77,430	0	77,430
法定福利費	669,563	623,329	46,234
福利厚生費	19,466	19,729	△ 263
退職給付費用	359,843	1,410,979	△ 1,051,136
旅費交通費	300,180	333,317	△ 33,137
通信運搬費	263,799	265,473	△ 1,674
減価償却費	12,050	19,517	△ 7,467
消耗什器備品費		0	0
消耗品費	180,853	108,367	72,486
修繕費	1,588	0	1,588
印刷製本費	1,212,394	1,004,405	207,989
燃料費	24,792	23,687	1,105
光熱水料費	287,575	290,203	△ 2,628
賃借料	1,059,882	1,004,962	54,920
手数料	392,745	263,507	129,238
保険料	226,321	223,525	2,796
租税公課	140,624	83,808	56,816
支払負担金	185,344	314,677	△ 129,333
委託費	9,237,984	6,376,059	2,861,925
雑費	15,055	25,712	△ 10,657
經常費用計	589,650,078	589,950,207	△ 300,129
評価損益等調整前当期經常増減額	1,773,241	△ 3,480,097	5,253,338
基本財産評価損益等	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,773,241	△ 3,480,097	5,253,338
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			
固定資産除却損	275,796	0	275,796
建物除却損	275,790	0	275,790
什器備品除却損	6	0	6
経常外費用計	275,796	0	275,796
当期経常外増減額	△ 275,796	0	△ 275,796
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,497,445	△ 3,480,097	4,977,542
一般正味財産期首残高	43,076,531	46,556,628	△ 3,480,097
一般正味財産期末残高	44,573,976	43,076,531	1,497,445
II 指定正味財産増減の部			
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	44,573,976	43,076,531	1,497,445