

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			
基本財産運用収益	100	200	△ 100
基本財産受取利息	100	200	△ 100
事業収益	88,190,398	82,226,424	5,963,974
使用料	5,022,205	3,681,150	1,341,055
講座受講料	78,875,881	75,055,441	3,820,440
講座材料費	4,260,962	3,457,933	803,029
託児料	31,350	31,900	△ 550
受託金	90,991,508	83,627,778	7,363,730
地方公共団体受託金	89,166,446	81,836,528	7,329,918
支援事業受託金	1,587,500	1,722,500	△ 135,000
地方公共団体受託金振替額	237,562	68,750	168,812
雑収益	764,047	794,846	△ 30,799
受取利息	592	470	122
手数料	89,870	66,220	23,650
雑収益	673,585	728,156	△ 54,571
経常収益計	179,946,053	166,649,248	13,296,805
(2) 経常費用			
事業費	144,062,076	136,605,613	7,456,463
給料手当	16,237,097	15,460,259	776,838
臨時雇賃金	16,272,449	16,564,362	△ 291,913
退職給付費用	1,887,000	1,294,000	593,000
福利厚生費	6,781,032	6,783,664	△ 2,632
会議費	3,866	3,234	632
旅費交通費	15,000	17,820	△ 2,820
通信運搬費	3,818,891	3,378,381	440,510
消耗什器備品費	117,725	180,400	△ 62,675
消耗品費	1,640,472	1,668,777	△ 28,305
減価償却費			0
什器備品減価償却費	132,180	208,420	△ 76,240
修繕費	320,045	696,498	△ 376,453
印刷製本費	2,350,310	1,968,520	381,790
燃料費	2,530,441	2,494,792	35,649
光熱水料費	13,839,833	15,487,064	△ 1,647,231
賃借料	1,545,377	1,426,120	119,257
保険料	76,960	113,240	△ 36,280
諸謝金	37,582,450	36,099,850	1,482,600
講座材料費	4,196,991	3,389,014	807,977
租税公課	6,293,500	7,290,200	△ 996,700
委託費	28,117,837	21,766,947	6,350,890
退職共済掛金	301,920	310,560	△ 8,640
雑費	700	3,491	△ 2,791
管理費	34,880,808	29,073,556	5,807,252
給料手当	9,577,052	8,435,042	1,142,010
臨時雇賃金	9,597,902	9,037,438	560,464
退職給付費用	1,113,000	706,000	407,000
福利厚生費	1,559,725	1,448,938	110,787
会議費	4,209	4,281	△ 72
旅費交通費	66,700	68,200	△ 1,500
通信運搬費	3,824	6,774	△ 2,950
消耗什器備品費	983,610	570,570	413,040
消耗品費	1,825,185	1,669,186	155,999
減価償却費			0
車両運搬具減価償却費	326,251	326,251	0
什器備品減価償却費	276,062	121,000	155,062
修繕費	5,411,164	3,782,108	1,629,056
印刷製本費	66,000	92,400	△ 26,400
燃料費	2,535	5,002	△ 2,467
光熱水料費	13,856	31,038	△ 17,182
賃借料	2,949,289	1,673,218	1,276,071
保険料	197,320	216,810	△ 19,490
諸謝金	30,000	9,000	21,000
租税公課	38,400	22,100	16,300
負担金	439,854	481,103	△ 41,249
委託費	28,145	43,620	△ 15,475
退職共済掛金	178,080	169,440	8,640
雑費	192,645	154,037	38,608
経常費用計	178,942,884	165,679,169	13,263,715
当期経常増減額	1,003,169	970,079	33,090
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
当期一般正味財産増減額	1,003,169	970,079	33,090
一般正味財産期首残高	12,234,230	11,264,151	970,079
一般正味財産期末残高	13,237,399	12,234,230	1,003,169
II 指定正味財産増減の部			
受託金			
地方公共団体受託金	845,790	660,000	185,790
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 237,562	△ 68,750	△ 168,812
当期指定正味財産増減額	608,228	591,250	16,978
指定正味財産期首残高	591,250	0	591,250
指定正味財産期末残高	1,199,478	591,250	608,228
III 正味財産期末残高	14,436,877	12,825,480	1,611,397