

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			
基本財産運用収益	309	100	209
基本財産受取利息	309	100	209
事業収益	90,936,992	88,190,398	2,746,594
使用料	4,933,155	5,022,205	△ 89,050
講座受講料	81,471,720	78,875,881	2,595,839
講座材料収入	4,506,817	4,260,962	245,855
託児料	25,300	31,350	△ 6,050
受託金	86,732,180	90,991,508	△ 4,259,328
地方公共団体受託金	84,555,836	89,166,446	△ 4,610,610
支援事業受託金	1,707,500	1,587,500	120,000
地方公共団体受託金振替額	468,844	237,562	231,282
雑収益	2,137,283	764,047	1,373,236
受取利息	42,279	592	41,687
手数料	107,970	89,870	18,100
雑収益	1,987,034	673,585	1,313,449
経常収益計	179,806,764	179,946,053	△ 139,289
(2) 経常費用			
事業費	148,048,819	144,062,076	3,986,743
給料手当	17,477,086	16,237,097	1,239,989
臨時雇賃金	16,868,760	16,272,449	596,311
退職給付費用	1,899,000	1,887,000	12,000
福利厚生費	7,088,474	6,781,032	307,442
会議費	4,108	3,866	242
旅費交通費	11,400	15,000	△ 3,600
通信運搬費	4,671,019	3,818,891	852,128
消耗什器備品費	237,470	117,725	119,745
消耗品費	2,058,496	1,640,472	418,024
減価償却費			
什器備品減価償却費	142,632	132,180	10,452
修繕費	1,931,985	320,045	1,611,940
印刷製本費	2,278,034	2,350,310	△ 72,276
燃料費	944,174	2,530,441	△ 1,586,267
光熱水料費	15,972,659	13,839,833	2,132,826
賃借料	3,051,252	1,545,377	1,505,875
保険料	26,330	76,960	△ 50,630
諸謝金	38,356,100	37,582,450	773,650
講座材料費	4,491,140	4,196,991	294,149
租税公課	7,316,700	6,293,500	1,023,200
委託費	22,911,150	28,117,837	△ 5,206,687
退職共済掛金	303,840	301,920	1,920
雑費	7,010	700	6,310
管理費	31,691,364	34,880,808	△ 3,189,444
給料手当	10,132,847	9,577,052	555,795
臨時雇賃金	9,780,153	9,597,902	182,251
退職給付費用	1,101,000	1,113,000	△ 12,000
福利厚生費	1,630,440	1,559,725	70,715
会議費	5,670	4,209	1,461
旅費交通費	67,200	66,700	500
通信運搬費	4,677	3,824	853
消耗什器備品費	437,070	983,610	△ 546,540
消耗品費	1,617,409	1,825,185	△ 207,776
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	169,473	326,251	△ 156,778
什器備品減価償却費	290,158	276,062	14,096
修繕費	2,319,526	5,411,164	△ 3,091,638
印刷製本費	102,850	66,000	36,850
燃料費	947	2,535	△ 1,588
光熱水料費	15,990	13,856	2,134
賃借料	2,825,129	2,949,289	△ 124,160
保険料	226,640	197,320	29,320
諸謝金	42,000	30,000	12,000
租税公課	53,200	38,400	14,800
負担金	459,693	439,854	19,839
委託費	22,746	28,145	△ 5,399
退職共済掛金	176,160	178,080	△ 1,920
雑費	210,386	192,645	17,741
経常費用計	179,740,183	178,942,884	797,299
当期経常増減額	66,581	1,003,169	△ 936,588
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			
車両運搬具除却損	133,985	0	133,985
経常外費用計	133,985	0	133,985
当期経常外増減額	△ 133,985	0	△ 133,985
当期一般正味財産増減額	△ 67,404	1,003,169	△ 1,070,573
一般正味財産期首残高	13,237,399	12,234,230	1,003,169
一般正味財産期末残高	13,169,995	13,237,399	△ 67,404
II 指定正味財産増減の部			
受託金			
地方公共団体受託金	1,743,160	845,790	897,370
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 468,844	△ 237,562	△ 231,282
当期指定正味財産増減額	1,274,316	608,228	666,088
指定正味財産期首残高	1,199,478	591,250	608,228
指定正味財産期末残高	2,473,794	1,199,478	1,274,316
III 正味財産期末残高	15,643,789	14,436,877	1,206,912