

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			
基本財産運用収益	22,438	309	22,129
基本財産受取利息	22,438	309	22,129
事業収益	90,307,200	90,936,992	△ 629,792
使用料	4,721,105	4,933,155	△ 212,050
講座受講料	80,683,911	81,471,720	△ 787,809
講座材料収入	4,893,384	4,506,817	386,567
託児料	8,800	25,300	△ 16,500
受託金	91,180,459	86,732,180	4,448,279
地方公共団体受託金	88,731,873	84,555,836	4,176,037
支援事業受託金	1,752,500	1,707,500	45,000
地方公共団体受託金振替額	696,086	468,844	227,242
雑収益	1,027,184	2,137,283	△ 1,110,099
受取利息	139,876	42,279	97,597
手数料	104,110	107,970	△ 3,860
雑収益	783,198	1,987,034	△ 1,203,836
経常収益計	182,537,281	179,806,764	2,730,517
(2) 経常費用			
事業費	147,500,638	148,048,819	△ 548,181
給料手当	18,089,084	17,477,086	611,998
臨時雇賃金	15,775,014	16,868,760	△ 1,093,746
退職給付費用	1,899,000	1,899,000	0
福利厚生費	7,053,113	7,088,474	△ 35,361
会議費	4,100	4,108	△ 8
旅費交通費	14,300	11,400	2,900
通信運搬費	4,524,473	4,671,019	△ 146,546
消耗什器備品費	656,231	237,470	418,761
消耗品費	2,204,780	2,058,496	146,284
減価償却費			
什器備品減価償却費	223,432	142,632	80,800
修繕費	462,671	1,931,985	△ 1,469,314
印刷製本費	2,210,677	2,278,034	△ 67,357
燃料費	60,050	944,174	△ 884,124
光熱水料費	16,338,126	15,972,659	365,467
賃借料	3,802,099	3,051,252	750,847
保険料	53,270	26,330	26,940
諸謝金	36,910,700	38,356,100	△ 1,445,400
講座材料費	4,837,727	4,491,140	346,587
租税公課	7,837,900	7,316,700	521,200
委託費	24,236,811	22,911,150	1,325,661
退職共済掛金	303,840	303,840	0
雑費	3,240	7,010	△ 3,770
管理費	35,157,643	31,691,364	3,466,279
給料手当	10,487,672	10,132,847	354,825
臨時雇賃金	9,146,023	9,780,153	△ 634,130
退職給付費用	1,101,000	1,101,000	0
福利厚生費	1,622,305	1,630,440	△ 8,135
会議費	6,669	5,670	999
旅費交通費	76,800	67,200	9,600
通信運搬費	4,530	4,677	△ 147
消耗什器備品費	138,915	437,070	△ 298,155
消耗品費	1,764,886	1,617,409	147,477
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	290,525	169,473	121,052
什器備品減価償却費	303,129	290,158	12,971
修繕費	6,188,501	2,319,526	3,868,975
印刷製本費	105,600	102,850	2,750
燃料費	62	947	△ 885
光熱水料費	16,356	15,990	366
賃借料	2,672,285	2,825,129	△ 152,844
保険料	209,800	226,640	△ 16,840
諸謝金	30,000	42,000	△ 12,000
租税公課	35,600	53,200	△ 17,600
負担金	499,435	459,693	39,742
委託費	24,200	22,746	1,454
退職共済掛金	176,160	176,160	0
支払手数料	232,438	0	232,438
雑費	24,752	210,386	△ 185,634
経常費用計	182,658,281	179,740,183	2,918,098
当期経常増減額	△ 121,000	66,581	△ 187,581
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	0	133,985	△ 133,985
経常外費用計	0	133,985	△ 133,985
当期経常外増減額	0	△ 133,985	133,985
当期一般正味財産増減額	△ 121,000	△ 67,404	△ 53,596
一般正味財産期首残高	13,169,995	13,237,399	△ 67,404
一般正味財産期末残高	13,048,995	13,169,995	△ 121,000
II 指定正味財産増減の部			
受託金			
地方公共団体受託金	2,380,279	1,743,160	637,119
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 696,086	△ 468,844	△ 227,242
当期指定正味財産増減額	1,684,193	1,274,316	409,877
指定正味財産期首残高	2,473,794	1,199,478	1,274,316
指定正味財産期末残高	4,157,987	2,473,794	1,684,193
III 正味財産期末残高	17,206,982	15,643,789	1,563,193