

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			
基本財産運用益	879	499	380
基本財産受取利息	879	499	380
受取会費	280,000	283,000	△ 3,000
組合分担金	280,000	283,000	△ 3,000
受取補助金	17,258,000	17,074,000	184,000
対策事業費補助金	15,058,000	14,874,000	184,000
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0
受託事業費	2,115,600	2,139,600	△ 24,000
受託事業費	1,895,500	1,890,700	4,800
クリーニング研修等受託費	220,100	248,900	△ 28,800
標準営業約款登録事業費	77,880	27,840	50,040
標準営業約款登録手数料	77,880	27,840	50,040
雑収益	108,841	103,427	5,414
雑収入	108,841	103,427	5,414
経常収益計	19,841,200	19,628,366	212,834
(2) 経常費用			
事業費	18,488,729	18,276,542	212,187
人件費	10,204,216	10,015,328	188,888
福利厚生費	1,200,948	1,146,638	54,310
報償費	1,349,400	1,379,400	△ 30,000
旅費交通費	630,330	576,190	54,140
役務費	270,908	247,270	23,638
需用費	538,169	576,870	△ 38,701
光熱水料	219,802	177,015	42,787
使用料賃借料	1,447,472	1,377,210	70,262
会議費	32,000	36,000	△ 4,000
委託料	2,112,987	2,294,026	△ 181,039
広告宣伝費	96,800	52,800	44,000
納付金	23,760	8,480	15,280
雑費	0	0	0
減価償却費	347,893	369,952	△ 22,059
賞与引当金繰入額	547,128	533,084	14,044
賞与引当金戻入額	△ 533,084	△ 513,721	△ 19,363
管理費	973,935	957,231	16,704
人件費	537,064	527,122	9,942
福利厚生費	63,208	60,349	2,859
退職金共済掛金	192,000	192,000	0
旅費交通費	58,000	58,000	0
役務費	0	860	△ 860
需用費	0	1,069	△ 1,069
使用料賃借料	36,000	36,000	0
会議費	9,675	7,836	1,839
交際費	64,000	51,620	12,380
研修会費	0	0	0
支払利息	9,589	18,356	△ 8,767
雑費	3,660	3,000	660
賞与引当金繰入額	28,796	28,057	739
賞与引当金戻入額	△ 28,057	△ 27,038	△ 1,019
経常費用計	19,462,664	19,233,773	228,891
当期経常増減額	378,536	394,593	△ 16,057
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	5	0	5
固定資産除去損	0	0	0
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	378,531	394,593	△ 16,062
一般正味財産期首残高	5,411,614	5,017,021	394,593
一般正味財産期末残高	5,790,145	5,411,614	378,531
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	879	499	380
一般正味財産への振替額	△ 879	△ 499	△ 380
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,790,145	10,411,614	378,531