

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			
受託事業収益	144,909,947	142,889,545	2,020,402
受取配分金	121,184,057	120,913,583	270,474
受取材料費等	9,518,304	9,056,940	461,364
受取事務費	14,207,586	12,919,022	1,288,564
指定管理事業収益	6,942,855	6,502,584	440,271
施設指定管理業務収益	6,262,295	5,977,244	285,051
貸出業務受託金	680,560	525,340	155,220
労働者派遣事業等受託収益	3,554,302	3,187,537	366,765
労働者派遣事業等受託収益	3,554,302	3,162,731	391,571
有料職業紹介事業受託収益	0	24,806	△ 24,806
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,052,333	6,942,279	110,054
介護予防保険報酬収益	6,543,033	6,380,379	162,654
介護予防利用者負担金収益	509,300	561,900	△ 52,600
府中町養育支援訪問事業収益	0	505,500	△ 505,500
養育支援訪問事業収益	0	488,580	△ 488,580
養育支援利用者負担金収益	0	16,920	△ 16,920
認可外保育施設事業	3,277,279	2,487,800	789,479
認可外保育施設利用料金	3,180,279	2,384,800	795,479
認可外保育施設利用負担金	97,000	103,000	△ 6,000
受取会費	1,270,500	1,264,500	6,000
正会員受取会費	1,243,500	1,237,500	6,000
賛助会員受取会費	27,000	27,000	0
受取補助金等	27,440,000	27,056,000	384,000
受取連合交付金	13,720,000	13,301,000	419,000
受取(町)補助金	13,720,000	13,720,000	0
助成金等	0	35,000	△ 35,000
ファミリーサポートセンター事業	3,030,000	2,950,000	80,000
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	3,030,000	2,950,000	80,000
受負担金収益	0	3,000	△ 3,000
受取負担金	0	3,000	△ 3,000
特定資産運用益	1,824	209	1,615
特定資産受取利息	1,824	209	1,615
雑収益	94,040	67,425	26,615
受取利息	9,810	153	9,657
雑収益	22,630	18,388	4,242
受取保険金	61,600	48,884	12,716
経常収益計	197,573,080	193,856,379	3,716,701
(2) 経常費用			
事業費	194,391,784	191,255,307	3,136,477
支払配分金	133,900,468	132,871,400	1,029,068
支払材料費等	9,484,725	9,434,993	49,732
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	18,148,510	16,509,731	1,638,779
賞与引当金繰入額	1,161,034	1,102,463	58,571
臨時雇賃金	5,147,119	5,326,308	△ 179,189
法定福利費	3,279,081	3,211,422	67,659
退職給付費用	1,548,942	1,702,757	△ 153,815
福利厚生費	47,682	45,971	1,711
会議費	7,527	8,640	△ 1,113
旅費交通費	34,400	130,140	△ 95,740
通信運搬費	1,520,947	1,413,612	107,335
減価償却費	1,033,518	857,216	176,302
什器備品費	152,728	82,500	70,228
消耗品費	1,902,734	1,489,004	413,730

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
修繕費	132,242	743,116	△ 610,874
印刷製本費	389,400	259,886	129,514
光熱水料費	2,375,005	2,609,031	△ 234,026
賃借料	3,409,338	3,745,146	△ 335,808
保険料	1,833,809	1,640,200	193,609
諸謝金	1,430,000	1,387,500	42,500
租税公課	2,644,872	850,191	1,794,681
支払負担金	15,900	18,000	△ 2,100
委託費	3,929,840	4,596,310	△ 666,470
訓練委託費	182,500	610,500	△ 428,000
支払手数料	549,358	499,206	50,152
回収不能金	6,805	0	6,805
雑費	1,700	1,180	520
損害賠償金	61,600	48,884	12,716
管理費	3,018,472	2,093,866	924,606
役員報酬	661,500	660,000	1,500
給料手当	351,502	391,465	△ 39,963
臨時雇賃金	32,730	25,528	7,202
会議費	1,077	1,456	△ 379
旅費交通費	57,420	0	57,420
通信運搬費	208,154	206,671	1,483
消耗品費	41,624	99,853	△ 58,229
印刷製本費	198,000	227,700	△ 29,700
光熱水料費	42,418	35,475	6,943
賃借料	43,200	40,960	2,240
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	0	21,000	△ 21,000
支払負担金	275,000	255,500	19,500
委託費	1,009,650	48,200	961,450
支払手数料	7,065	7,062	3
雑費	21,132	4,996	16,136
経常費用計	197,410,256	193,349,173	4,061,083
評価損益等調整前当期経常増減額	162,824	507,206	△ 344,382
基本財産評価損益等	0	0	0
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	162,824	507,206	△ 344,382
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	162,824	507,206	△ 344,382
一般正味財産期首残高	28,130,695	27,623,489	507,206
一般正味財産期末残高	28,293,519	28,130,695	162,824
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	28,293,519	28,130,695	162,824