

正味財産増減計算書
2024年4月1日から2025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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	200	200	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	742	△ 742
③ 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	3,997,000	4,889,200	△ 892,200
指導事業収益			
指導受講料収益	255,879,030	260,924,592	△ 5,045,562
特別指導受講料収益	9,152,783	6,813,257	2,339,526
指導受講維持収益	4,679,528	5,198,238	△ 518,710
体力測定収益	1,400,500	1,499,812	△ 99,312
総合利用料収益	52,830,752	50,615,572	2,215,180
指導受託事業収益	34,816,779	40,314,797	△ 5,498,018
雑収益	12,643,498	12,728,728	△ 85,230
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	8,413,281	8,921,189	△ 507,908
余暇活動事業収益	4,023,793	3,855,897	167,896
法人利用収益	4,563,247	4,623,005	△ 59,758
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,307,728	1,347,728	△ 40,000
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	225,617,232	219,296,071	6,321,161
物販等事業収益			
物販等事業収益	29,499,582	42,744,208	△ 13,244,626
④ 受取助成金等			
運営助成金収益	16,940,000	16,940,000	0
受取補助金等振替額	4,070,034	4,115,999	△ 45,965
⑤ 雑収益			
受取利息	17,052	5,171	11,881
受取配当金	9,200	9,700	△ 500
雑収益	1,086,103	2,088,487	△ 1,002,384
経常収益計	670,947,322	686,932,593	△ 15,985,271
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	19,781,251	27,694,958	△ 7,913,707
役員報酬	9,249,600	6,166,400	3,083,200
給与手当	168,821,416	152,342,258	16,479,158
賞与	19,322,853	17,670,893	1,651,960
雑給	110,549,455	107,297,060	3,252,395
退職金	3,602,719	0	3,602,719
法定福利費	38,718,911	35,416,640	3,302,271
福利厚生費	1,382,449	1,915,661	△ 533,212
通勤費	5,143,837	4,945,846	197,991
旅費交通費	4,154,841	6,392,837	△ 2,237,996
通信運搬費	3,596,681	3,947,364	△ 350,683
講師料	456,673	915,275	△ 458,602
教材費	1,480,897	1,685,662	△ 204,765
広報活動費	9,672,272	12,598,062	△ 2,925,790
業務折衝費	258,556	420,696	△ 162,140
会議費	433,177	766,424	△ 333,247
水道光熱費	110,943,875	105,981,501	4,962,374
消耗品費	2,471,196	3,961,991	△ 1,490,795

正味財産増減計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,512,731	4,441,712	71,019
図書費	292,304	343,104	△ 50,800
支払手数料	14,007,574	11,011,460	2,996,114
会費	521,000	534,501	△ 13,501
リース料	2,611,303	3,028,905	△ 417,602
保険料	6,562,945	6,782,332	△ 219,387
修繕費	21,405,011	25,645,210	△ 4,240,199
事務用品費	3,488,956	4,165,033	△ 676,077
地代家賃	1,852,312	2,341,353	△ 489,041
委託人件費	75,494,898	73,606,278	1,888,620
委託料	5,738,387	6,089,879	△ 351,492
衛生費	12,473,835	11,061,430	1,412,405
車両費	13,032,314	11,978,621	1,053,693
研修費	0	36,670	△ 36,670
企画指導受講費	15,475,169	12,400,699	3,074,470
中退金掛金費	4,107,000	3,908,000	199,000
減価償却費	48,391,215	48,876,293	△ 485,078
長期前払費用償却			0
支払利息	436,701	492,875	△ 56,174
雑費	1,058,142	1,099,550	△ 41,408
② 管理費			
役員報酬	1,079,284	960,261	119,023
給与手当	2,355,130	2,167,418	187,712
賞与	107,839	95,988	11,851
雑給	64,193	61,665	2,528
退職金	189,617	0	189,617
法定福利費	544,460	472,373	72,087
福利厚生費	2,213	2,902	△ 689
通勤費	50,262	46,366	3,896
旅費交通費	159,649	267,623	△ 107,974
会議費	202,931	520,389	△ 317,458
支払手数料	243,640	229,995	13,645
顧問料	600,000	600,000	0
減価償却費	243,060	245,497	△ 2,437
経常費用計	747,344,734	723,633,910	23,710,824
当期経常増減額	△ 76,397,412	△ 36,701,317	△ 39,696,095
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	2,256,896	0	2,256,896
経常外収益計	2,256,896	0	2,256,896
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物除却損	580,497	0	580,497
建物付属設備除却損	25,756	0	25,756
工具器具備品除却損	1	0	1
経常外費用計	606,254	0	606,254
当期経常外増減額	1,650,642	0	1,650,642
税引前当期一般正味財産増減額	△ 74,746,770	△ 36,701,317	△ 38,045,453
法人税、住民税及び事業税	7,663,500	11,749,600	△ 4,086,100
当期一般正味財産増減額	△ 82,410,270	△ 48,450,917	△ 33,959,353
一般正味財産期首残高	957,568,313	1,006,019,230	△ 48,450,917
一般正味財産期末残高	875,158,043	957,568,313	△ 82,410,270

正味財産増減計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,447,000	0	2,447,000
① 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 2,473,351	△ 2,446,161	△ 27,190
民間助成金	△ 1,596,683	△ 1,669,838	73,155
当期指定正味財産増減額	△ 1,623,034	△ 4,115,999	2,492,965
指定正味財産期首残高	80,148,798	84,264,797	△ 4,115,999
指定正味財産期末残高	78,525,764	80,148,798	△ 1,623,034
Ⅲ 正味財産期末残高	953,683,807	1,037,717,111	△ 84,033,304