

# 令和6年度正味財産増減計算書(収支予算書)

(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	473,000,000	463,000,000	10,000,000
受取配分金	427,200,000	418,490,000	8,710,000
受取材料費等	5,300,000	5,067,000	233,000
受取事務費	40,500,000	39,443,000	1,057,000
労働者派遣事業等受託収益	6,623,000	6,623,000	0
労働者派遣事業受託収益	6,623,000	6,623,000	0
受取会費	1,441,000	1,353,000	88,000
正会員受取会費	1,440,000	1,352,000	88,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	78,771,000	72,423,000	6,348,000
受取連合交付金	8,929,000	7,729,000	1,200,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	15,080,000	12,350,000	2,730,000
受取文京区補助金	54,762,000	51,418,000	3,344,000
デジタル活用支援事業助成金	0	926,000	△ 926,000
雑収益	11,000	8,000	3,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	7,000	3,000
経常収益計	559,846,000	543,407,000	16,439,000
(2) 経常費用			
事業費	546,110,000	532,925,000	13,185,000
支払配分金	427,200,000	418,490,000	8,710,000
支払材料費等	5,300,000	5,067,000	233,000
職員基本給	25,156,000	25,792,000	△ 636,000
職員特別手当	9,139,000	8,844,000	295,000
職員諸手当	8,577,000	8,592,000	△ 15,000
臨時雇賃金	18,465,000	15,296,000	3,169,000
法定福利費	7,944,000	7,476,000	468,000
福利厚生費	715,000	700,000	15,000
退職給付費用	2,164,000	3,570,000	△ 1,406,000
会議費	213,000	220,000	△ 7,000
旅費交通費	1,082,000	1,072,000	10,000
通信運搬費	3,566,000	3,474,000	92,000
減価償却費	1,446,000	1,554,000	△ 108,000
消耗品費	5,557,000	3,672,000	1,885,000
消耗什器備品費	0	110,000	△ 110,000
修繕費	67,000	67,000	0
印刷製本費	1,857,000	1,094,000	763,000
燃料費	240,000	288,000	△ 48,000
光熱水料費	706,000	652,000	54,000
賃借料	7,087,000	6,077,000	1,010,000
保険料	3,583,000	3,393,000	190,000
手数料	600,000	675,000	△ 75,000
諸謝金	0	951,000	△ 951,000
委託費	5,297,000	8,986,000	△ 3,689,000
租税公課	8,827,000	5,537,000	3,290,000
支払利息	83,000	38,000	45,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	1,126,000	1,125,000	1,000
貸倒引当金繰入額	63,000	63,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	17,797,000	18,326,000	△ 529,000
職員基本給	4,926,000	4,700,000	226,000
職員特別手当	2,006,000	1,861,000	145,000
職員諸手当	1,942,000	1,844,000	98,000
臨時雇賃金	121,000	117,000	4,000
法定福利費	1,539,000	1,437,000	102,000
福利厚生費	127,000	121,000	6,000
退職給付費用	409,000	764,000	△ 355,000
会議費	132,000	134,000	△ 2,000
旅費交通費	358,000	373,000	△ 15,000
通信運搬費	448,000	496,000	△ 48,000
減価償却費	315,000	346,000	△ 31,000
消耗品費	1,113,000	1,147,000	△ 34,000
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	286,000	896,000	△ 610,000
光熱水料費	302,000	279,000	23,000
賃借料	1,689,000	1,348,000	341,000
保険料	280,000	280,000	0
手数料	126,000	144,000	△ 18,000
諸謝金	15,000	15,000	0
委託費	1,061,000	1,448,000	△ 387,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払利息	30,000	5,000	25,000
支払負担金	503,000	502,000	1,000
雑費	56,000	56,000	0
経常費用計	563,907,000	551,251,000	12,656,000
当期経常増減額	△ 4,061,000	△ 7,844,000	3,783,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	23,000	△ 23,000
経常外費用計	0	23,000	△ 23,000
当期経常外増減額	0	△ 23,000	23,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,061,000	△ 7,867,000	3,806,000
一般正味財産期首残高	89,906,000	89,906,000	0
一般正味財産期末残高	85,845,000	82,039,000	3,806,000
II 指定正味財産増減の部			
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	85,845,000	82,039,000	3,806,000

(注) 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

# 令和6年度正味財産増減計算書内訳表(収支予算書)

(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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	466,062,500	6,937,500	473,000,000
受取配分金	427,200,000	0	427,200,000
受取材料費等	5,300,000	0	5,300,000
受取事務費	33,562,500	6,937,500	40,500,000
労働者派遣事業等受託収益	6,623,000	0	6,623,000
労働者派遣事業受託収益	6,623,000	0	6,623,000
受取会費	720,500	720,500	1,441,000
正会員受取会費	720,000	720,000	1,440,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	68,632,000	10,139,000	78,771,000
受取連合交付金	8,929,000	0	8,929,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	15,080,000	0	15,080,000
受取文京区補助金	44,623,000	10,139,000	54,762,000
雑収益	11,000	0	11,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	542,049,000	17,797,000	559,846,000
(2) 経常費用			
事業費	546,110,000	0	546,110,000
支払配分金	427,200,000	0	427,200,000
支払材料費等	5,300,000	0	5,300,000
職員基本給	25,156,000	0	25,156,000
職員特別手当	9,139,000	0	9,139,000
職員諸手当	8,577,000	0	8,577,000
臨時雇賃金	18,465,000	0	18,465,000
法定福利費	7,944,000	0	7,944,000
福利厚生費	715,000	0	715,000
退職給付費用	2,164,000	0	2,164,000
会議費	213,000	0	213,000
旅費交通費	1,082,000	0	1,082,000
通信運搬費	3,566,000	0	3,566,000
減価償却費	1,446,000	0	1,446,000
消耗品費	5,557,000	0	5,557,000
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	67,000	0	67,000
印刷製本費	1,857,000	0	1,857,000
燃料費	240,000	0	240,000
光熱水料費	706,000	0	706,000
賃借料	7,087,000	0	7,087,000
保険料	3,583,000	0	3,583,000
手数料	600,000	0	600,000
委託費	5,297,000	0	5,297,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
租税公課	8,827,000	0	8,827,000
支払利息	83,000	0	83,000
支払負担金	1,126,000	0	1,126,000
貸倒引当金繰入額	63,000	0	63,000
雑費	50,000	0	50,000
管理費	0	17,797,000	17,797,000
職員基本給	0	4,926,000	4,926,000
職員特別手当	0	2,006,000	2,006,000
職員諸手当	0	1,942,000	1,942,000
臨時雇賃金	0	121,000	121,000
法定福利費	0	1,539,000	1,539,000
福利厚生費	0	127,000	127,000
退職給付費用	0	409,000	409,000
会議費	0	132,000	132,000
旅費交通費	0	358,000	358,000
通信運搬費	0	448,000	448,000
減価償却費	0	315,000	315,000
消耗品費	0	1,113,000	1,113,000
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	0	3,000	3,000
印刷製本費	0	286,000	286,000
光熱水料費	0	302,000	302,000
賃借料	0	1,689,000	1,689,000
保険料	0	280,000	280,000
手数料	0	126,000	126,000
諸謝金	0	15,000	15,000
委託費	0	1,061,000	1,061,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払利息	0	30,000	30,000
支払負担金	0	503,000	503,000
雑費	0	56,000	56,000
経常費用計	546,110,000	17,797,000	563,907,000
当期経常増減額	△ 4,061,000	0	△ 4,061,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
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	△ 4,061,000	0	△ 4,061,000
一般正味財産期首残高	55,906,000	34,000,000	89,906,000
一般正味財産期末残高	51,845,000	34,000,000	85,845,000
II 指定正味財産増減の部			
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	51,845,000	34,000,000	85,845,000