

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			
入会金・会費収益	28,993,200	29,594,100	△ 600,900
入会金	66,200	83,600	△ 17,400
会費収益	28,927,000	29,510,500	△ 583,500
事業収益	26,101,500	25,255,450	846,050
区補助金収益	22,314,849	19,957,730	2,357,119
内職相談委託収益	970,000	970,000	0
雑収益	314,720	528,513	△ 213,793
預金利子	165,963	146,676	19,287
取扱手数料収益	113,757	62,937	50,820
雑収益	35,000	318,900	△ 283,900
経常収益計	78,694,269	76,305,793	2,388,476
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生事業費	44,336,990	44,545,997	△ 209,007
期首棚卸資産	6,719,245	4,594,768	2,124,477
期末棚卸資産	△ 6,676,360	△ 6,719,245	42,885
管理費			
人件費	24,557,618	22,056,435	2,501,183
会議費	361,281	291,597	69,684
旅費交通費	125,819	143,776	△ 17,957
通信運搬費	748,412	696,009	52,403
消耗品費	153,749	52,360	101,389
印刷製本費	269,940	246,840	23,100
光熱水費	1,137,344	1,220,029	△ 82,685
賃借料	2,731,616	2,507,530	224,086
委託費	2,176,171	2,136,962	39,209
手数料	719,924	726,590	△ 6,666
減価償却費	2,593,809	2,360,573	233,236
租税公課	71,050	73,550	△ 2,500
広告料	5,000	20,000	△ 15,000
渉外費	49,000	49,000	0
雑費	2,440	2,400	40
経常費用計	80,083,048	75,005,171	5,077,877
当期経常増減額	△ 1,388,779	1,300,622	△ 2,689,401
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
施設利用券払戻益	0	0	0
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	△ 1,388,779	1,300,622	△ 2,689,401
一般正味財産期首残高	96,176,680	94,876,058	1,300,622
一般正味財産期末残高	94,787,901	96,176,680	△ 1,388,779
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	94,787,901	96,176,680	△ 1,388,779