

2. 収支決算

令和6年度 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	185,958	6,016	179,942
事業収益	526,572,782	452,599,003	73,973,779
自主事業収益	4,801,500	4,322,000	479,500
受託事業収益	521,771,282	448,277,003	73,494,279
受取補助金	56,937,860	58,346,230	△ 1,408,370
市補助金	56,443,860	54,389,230	2,054,630
受取助成金	494,000	3,957,000	△ 3,463,000
受取寄付金	2,770,000	2,550,000	220,000
受取負担金	0	4,370,903	△ 4,370,903
雑収益	4,731,146	3,794,818	936,328
賞与引当金戻し入れ額	10,854,731	9,986,727	868,004
退職金給付引当金戻し入れ額	0	15,375,742	△ 15,375,742
経常収益計 (A)	602,052,477	547,029,439	55,023,038
(2) 経常費用			
事業費	569,180,711	516,464,660	52,716,051
管理費	32,140,281	30,408,464	1,731,817
経常費用計 (B)	601,320,992	546,873,124	54,447,868
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	731,485	156,315	575,170
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当資産取崩収益	0	0	0
経常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税等	705,400	87,600	617,800
経常外費用計 (E)	705,400	87,600	617,800
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	△ 705,400	△ 87,600	△ 617,800
当期一般正味財産増減額	26,085	68,715	△ 42,630
当期一般正味財産期首残高	25,174,577	25,105,862	68,715
当期一般正味財産期末残高	25,200,662	25,174,577	26,085
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	325,200,662	325,174,577	26,085

令和6年度貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増△減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	68,545,583	73,939,032	△5,393,449
未収金	13,818,724	25,771,782	△11,953,058
前払金	33,000	33,000	0
流動資産合計	82,397,307	99,743,814	△ 17,346,507
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	147,596,181	133,625,280	13,970,901
特定資産合計	147,596,181	133,625,280	13,970,901
固定資産合計	447,596,181	433,625,280	13,970,901
資産合計	529,993,488	533,369,094	△ 3,375,606
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,159,921	46,908,026	△13,748,105
前受金	3,112,820	2,567,590	545,230
未払法人税	705,400	87,600	617,800
預り金	8,491,232	14,151,290	△5,660,058
賞与引当金	11,727,272	10,854,731	872,541
流動負債合計	57,196,645	74,569,237	△ 17,372,592
2 固定負債			
退職給付引当金	147,596,181	133,625,280	13,970,901
固定負債合計	147,596,181	133,625,280	13,970,901
負債合計	204,792,826	208,194,517	△ 3,401,691
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
2 一般正味財産	25,200,662	25,174,577	26,085
(うち当期正味財産増減額)	(26,085)	(68,715)	(△42,630)
正味財産合計	325,200,662	325,174,577	26,085
負債及び正味財産合計	529,993,488	533,369,094	△ 3,375,606