

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			
受取会費	10,491,500	10,115,000	376,500
正会員受取会費	10,491,500	10,095,000	396,500
賛助会員受取会費	0	20,000	△ 20,000
事業収益	59,188,192	63,061,065	△ 3,872,873
事業収益（各委員会）	20,027,142	17,205,265	2,821,877
ばあとなあ運営事業	7,444,712	6,343,600	1,101,112
地域包括ケア推進事業	725,000	1,534,965	△ 809,965
社会福祉士普及支援事業	67,100	174,750	△ 107,650
子ども家庭支援事業	112,200	70,950	41,250
次世代育成事業	1,126,400	1,081,300	45,100
第三者評価事業	2,970,000	990,000	1,980,000
障害児者支援事業	0	6,000	△ 6,000
広報事業	66,000	49,500	16,500
生涯研修事業	3,322,730	2,606,200	716,530
司法福祉事業	126,000	353,000	△ 227,000
一時生活支援受託事業	4,067,000	3,995,000	72,000
県受託事業収益	36,257,050	43,265,800	△ 7,008,750
日本社会福祉士会受託事業	2,904,000	2,590,000	314,000
受取補助金等	5,425,124	3,883,308	1,541,816
居住支援協議会等活動支援	4,462,124	2,983,308	1,478,816
広島市生活困窮者支援活動	363,000	0	363,000
路上生活者の自立支援事業	600,000	600,000	0
生活困窮者への緊急支援	0	300,000	△ 300,000
受取負担金	10,215,536	9,966,397	249,139
受取負担金	10,215,536	9,966,397	249,139
受取寄付金	1,177,000	6,207,000	△ 5,030,000
受取寄付金	1,177,000	6,207,000	△ 5,030,000
雑収益	429,693	1,079,685	△ 649,992
受取利息	12,311	234	12,077
雑収益	217,382	546,451	△ 329,069
賞与引当金戻入	200,000	533,000	△ 333,000
経常収益計	86,927,045	94,312,455	△ 7,385,410
(2) 経常費用			
事業費	80,501,101	81,627,103	△ 1,126,002
給料手当	31,061,185	36,847,663	△ 5,786,478
賞与	3,801,477	0	3,801,477
退職給付費用	364,800	496,000	△ 131,200
福利厚生費	52,725	127,029	△ 74,304
法定福利費	5,071,192	5,257,475	△ 186,283
旅費交通費	5,168,420	4,479,606	688,814
通信運搬費	2,550,250	2,494,437	55,813
消耗品費	680,684	1,330,530	△ 649,846
修繕費	18,766	702,764	△ 683,998
印刷製本費	1,101,129	975,070	126,059
燃料費	252,479	140,873	111,606
光熱水料費	399,916	354,531	45,385
賃借料	4,761,954	4,914,722	△ 152,768
保険料	279,499	305,131	△ 25,632
諸謝金	7,901,676	6,942,158	959,518
租税公課	3,891,250	4,305,250	△ 414,000
支払負担金	460,600	830,765	△ 370,165
支払助成金	264,000	288,000	△ 24,000
支払寄付金	0	9,600	△ 9,600
委託費	2,305,050	1,900,610	404,440
研究図書費	57,279	75,659	△ 18,380
車輛費	0	57,123	△ 57,123
会議費	129,564	75,406	54,158
諸会費	95,000	95,000	0
雑費	336,728	240,960	95,768
食糧費	974,811	754,748	220,063
減価償却費	1,417,180	1,431,576	△ 14,396
会場費	1,161,145	689,570	471,575

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払リース料	2,161,939	2,210,865	△ 48,926
機器保守料	3,113,781	2,786,421	327,360
支払手数料	373,957	371,556	2,401
貸倒損失	44,300	8,100	36,200
支払利息	248,365	127,905	120,460
管理費	5,461,251	6,766,635	△ 1,305,384
給料手当	1,095,129	1,608,057	△ 512,928
賞与	180,720	0	180,720
退職給付費用	35,200	0	35,200
福利厚生費	178,200	257,400	△ 79,200
法定福利費	321,877	407,768	△ 85,891
会議費	16,500	36,730	△ 20,230
旅費交通費	518,083	577,542	△ 59,459
通信運搬費	854,068	1,037,854	△ 183,786
消耗品費	20,014	23,787	△ 3,773
印刷製本費	157,795	231,877	△ 74,082
賃借料	533,286	344,738	188,548
保険料	342,410	308,420	33,990
諸謝金	54,000	43,000	11,000
租税公課	1,150	35,500	△ 34,350
支払負担金	51,000	51,000	0
会場費	104,570	215,370	△ 110,800
支払リース料	298,600	273,907	24,693
食糧費	8,119	3,510	4,609
雑費	216,471	219,816	△ 3,345
委託費	415,000	1,070,200	△ 655,200
支払手数料	2,359	1,259	1,100
貸倒損失	56,700	18,900	37,800
経常費用計	85,962,352	88,393,738	△ 2,431,386
当期経常増減額	964,693	5,918,717	△ 4,954,024
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	1,633,689	0	1,633,689
過年度損益修正益	1,633,689	0	1,633,689
経常外収益計	1,633,689	0	1,633,689
(2) 経常外費用			
経常外費用	1,099,397	18,049,600	△ 16,950,203
過年度損益修正損	1,099,397	18,049,600	△ 16,950,203
経常外費用計	1,099,397	18,049,600	△ 16,950,203
当期経常外増減額	534,292	-18,049,600	18,583,892
一般正味財産増減額	1,498,985	-12,130,883	13,629,868
一般正味財産期首残高	12,464,343	24,595,226	△ 12,130,883
一般正味財産期末残高	13,963,328	12,464,343	1,498,985
II 指定正味財産増減の部			
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			
正味財産期末残高	13,963,328	12,464,343	1,498,985