

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	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計		合 計		
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 受取会費	6,614,750	4,600,000	0	0	0	0	12,200,250	14,215,000	18,815,000	18,815,000	
正会員受取会費	6,614,750	4,600,000	0	0	0	0	12,200,250	14,215,000	18,815,000	18,815,000	
② 事業収益	747,020	1,981,080	67,309,532	70,132,297	0	0	0	0	68,056,552	72,113,377	
ブラッシュアップ講座収益	170,000	1,336,000	0	0	0	0	0	0	170,000	1,336,000	
居宅介護支援費	0	0	6,427,087	6,529,693	0	0	0	0	6,427,087	6,529,693	
介護予防居宅介護支援費	0	0	1,344,357	1,009,801	0	0	0	0	1,344,357	1,009,801	
訪問介護費	0	0	14,051,676	15,303,602	0	0	0	0	14,051,676	15,303,602	
訪問調査費	0	0	6,600	3,300	0	0	0	0	6,600	3,300	
受講者収入	570,460	629,820	0	0	0	0	0	0	570,460	629,820	
雑収入	6,560	15,260	0	0	0	0	0	0	6,560	15,260	
労働会館収入	0	0	42,425,152	44,157,867	0	0	0	0	42,425,152	44,157,867	
他事業収益	0	0	3,054,660	3,128,034	0	0	0	0	3,054,660	3,128,034	
③ 受取補助金等	184,789,461	186,205,104	425,585	0	0	0	720,000	360,000	185,935,046	186,565,104	
受取補助金(徳島県)	5,900,000	5,900,000	425,585	0	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000	
受取委託金(厚生省)	36,278,000	36,278,000	0	0	0	0	0	0	36,278,000	36,278,000	
受取委託金(徳島県)	44,259,000	43,743,000	0	0	0	0	0	0	44,259,000	43,743,000	
受取委託金(徳島市)	13,576,323	13,576,104	0	0	0	0	0	0	13,576,323	13,576,104	
受取委託金(鳴門市)	29,983,438	32,246,000	0	0	0	0	0	0	29,983,438	32,246,000	
受取委託金(小松島市)	23,814,200	18,538,000	0	0	0	0	0	0	23,814,200	18,538,000	
受取委託金(阿南市)	21,522,000	21,522,000	0	0	0	0	0	0	21,522,000	21,522,000	
高齢障害求職者雇用支援	877,500	1,010,000	0	0	0	0	0	0	877,500	1,010,000	
徳島県産業人材育成センター	6,322,000	11,357,000	0	0	0	0	0	0	6,322,000	11,357,000	
ホリテ就職支援金	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	
テカ/就職支援金	957,000	2,035,000	0	0	0	0	0	0	957,000	2,035,000	
受取委託金(その他)	820,000	0	0	0	0	0	720,000	360,000	1,540,000	360,000	
④ 受取負担金	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	900,000	1,090,200	2,600,000	2,790,200	
受取負担金	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	900,000	1,090,200	2,600,000	2,790,200	
⑤ 雑収益	38,557	401,093	160,151	381,509	16	0	336,621	432,119	535,345	1,214,721	
受取利息	3,956	160	251	9	16	0	21,492	1,034	25,715	1,203	
受取配当金	0	0	0	0	0	0	105,871	105,908	105,871	105,908	
雑収益	34,601	400,933	159,900	381,500	0	0	209,258	325,177	403,759	1,107,610	
⑥ 他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	193,889,788	194,887,277	67,895,268	70,513,806	16	0	14,156,871	16,097,319	275,941,943	281,498,402	
(2) 経常費用											
① 事業費	208,049,486	204,968,293	63,623,183	61,840,587	0	0	0	0	271,672,669	266,808,880	
役員報酬	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	1,440,000	0	
給料手当	113,476,287	114,530,138	18,671,179	16,886,722	0	0	0	0	132,147,466	131,416,860	
臨時雇賃金	3,955,295	2,048,655	5,781,098	7,135,477	0	0	0	0	9,736,393	9,184,132	
中退共負担金	1,183,200	1,014,400	388,800	388,800	0	0	0	0	1,572,000	1,403,200	
福利厚生費	826,758	808,610	108,018	108,358	0	0	0	0	934,776	916,968	
法定福利費	16,890,808	16,868,174	3,090,933	3,076,931	0	0	0	0	19,981,741	19,945,105	
諸会議費	264,566	363,090	0	0	0	0	0	0	264,566	363,090	
旅費交通費	1,254,817	651,355	0	0	0	0	0	0	1,254,817	651,355	
教育研修費	1,330,069	1,573,127	38,700	39,160	0	0	0	0	1,368,769	1,612,287	
広報費	1,297,943	1,405,657	0	0	0	0	0	0	1,297,943	1,405,657	
調査研究費	310,052	339,718	0	54,570	0	0	0	0	310,052	394,288	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	7,539,740	9,993,600	15,000	5,000	0	0	0	0	7,554,740	9,998,600	
通信運搬費	4,730,704	4,470,897	620,865	695,773	0	0	0	0	5,351,569	5,166,670	
消耗品費	4,836,037	4,097,527	277,327	258,863	0	0	0	0	5,113,364	4,356,390	
印刷製本費	1,250,680	1,291,715	0	11,660	0	0	0	0	1,250,680	1,303,375	
賃借料	20,901,059	18,590,114	1,153,518	1,204,750	0	0	0	0	22,054,577	19,794,864	
光熱水料費	587,192	395,695	3,835,500	3,654,927	0	0	0	0	4,422,692	4,050,622	
車両費	980,932	886,475	245,462	268,513	0	0	0	0	1,226,394	1,154,988	
修繕費	330,350	0	1,129,590	601,304	0	0	0	0	1,459,940	601,304	
減価償却費	719,238	853,030	5,245,669	5,198,323	0	0	0	0	5,964,907	6,051,353	
租税公課	12,190,919	12,587,685	5,897,829	5,796,656	0	0	0	0	18,068,748	18,384,341	
支払負担金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	
支払助成金	9,321,970	9,459,038	0	0	0	0	0	0	9,321,970	9,459,038	
委託費	2,267,785	2,006,785	16,028,330	15,974,480	0	0	0	0	18,296,115	17,981,265	
諸会費	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	
支払手数料	255,181	148,811	69,196	163,735	0	0	0	0	324,377	312,546	
保険料	29,570	11,730	0	134,660	0	0	0	0	29,570	146,390	
雑費	553,334	557,267	306,169	181,925	0	0	0	0	859,503	739,192	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	14,571,007	15,954,808	14,571,007	15,954,808	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	960,000	2,399,999	960,000	2,399,999	
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,338,591	3,317,011	3,338,591	3,317,011	
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	70,111	0	70,111	
中退共負担金	0	0	0	0	0	0	24,000	36,800	24,000	36,800	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,520,767	1,308,168	1,520,767	1,308,168	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	143,322	380,580	143,322	380,580	
諸会議費	0	0	0	0	0	0	129,798	309,008	129,798	309,008	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	345,775	305,894	345,775	305,894	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	237,000	219,800	237,000	219,800	
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000	
渉外費	0	0	0	0	0	0	26,500	131,000	26,500	131,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	372,699	455,210	372,699	455,210	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	319,028	267,222	319,028	267,222	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	661,551	818,155	661,551	818,155	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,202,421	1,381,314	1,202,421	1,381,314	
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,173,200	1,451,790	2,173,200	1,451,790	
車両費	0	0	0	0	0	0	24,600	64,120	24,600	64,120	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	22,440	30,748	22,440	30,748	
租税公課	0	0	0	0	0	0	887,500	953,300	887,500	953,300	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	53,000	50,000	53,000	50,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	1,094,151	980,716	1,094,151	980,716	
諸会費	0	0	0	0	0	0	880,175	830,175	880,175	830,175	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	43,957	46,058	43,957	46,058	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	110,532	134,629	110,532	134,629	
経常費用計	208,049,486	204,968,293	63,623,183	61,840,587	0	0	14,571,007	15,954,808	286,243,676	282,763,688	
予備費									0	0	
当期経常増減額	-14,159,698	-10,081,016	4,272,085	8,673,219	16	0	-414,136	142,511	-10,301,733	-1,265,286	
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	
他会計振替額	859,708	2,487,618	-859,708	-2,487,618	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-13,299,990	-7,593,398	3,412,377	6,185,601	16	0	-414,136	142,510	-10,301,733	-1,265,287	
法人税、住民税及び事業税	0	0	500,100	1,319,100	0	0	0	0	500,100	1,319,100	
当期一般正味財産増減額	-13,299,990	-7,593,398	2,912,277	4,866,501	16	0	-414,136	142,510	-10,801,833	-2,584,387	
一般正味財産期首残高	-8,452,813	-859,415	320,962,003	316,095,502	8,301,370	8,301,370	-87,057,072	-87,199,582	233,753,488	236,337,875	
一般正味財産期末残高	-21,752,803	-8,452,813	323,874,280	320,962,003	8,301,386	8,301,370	-87,471,208	-87,057,072	222,951,655		