

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

公益社団法人 北九州市障害者相談支援事業協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[116,985,905]	[137,147,425]	[20,161,520]
北九州市障害者相談支援業務収益	93,870,269	108,005,808	14,135,539
北九州市障害者自立支援協議会運営業務収益	3,851,191	4,826,251	975,060
北九州市障害者居住サポート業務収益	8,813,537	10,223,808	1,410,271
北九州市触法障害者支援業務収益	755,032	1,102,024	346,992
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業収益	5,264,310	7,727,254	2,462,944
地域生活支援拠点等整備業務収益	4,431,566	5,262,280	830,714
受取補助金	[14,489,939]	[0]	[14,489,939]
受取補助金	14,489,939	0	14,489,939
雑収益	[1,079,314]	[1,108,019]	[28,705]
雑収益	1,079,314	1,108,019	28,705
経常収益計	132,555,158	138,255,444	5,700,286
(2) 経常費用			
事業費	[113,198,411]	[119,470,295]	[6,271,884]
人件費	(98,217,182)	(91,829,886)	(6,387,296)
職員俸給	46,843,126	45,857,164	985,962
職員諸手当	11,922,020	12,063,152	141,132
非常勤職員給与	2,121,879	1,050,167	1,071,712
賞与	19,061,223	16,303,848	2,757,375
報酬	721,578	782,200	60,622
法定福利費	12,881,640	11,838,835	1,042,805
退職共済金	3,408,000	3,876,000	468,000
退職給付費用	1,257,716	58,520	1,199,196
福利厚生費	(87,586)	(158,718)	(71,132)
健康診断料	81,586	100,898	19,312
職員福利費	6,000	57,820	51,820
会議費	4,894	1,600	3,294
旅費交通費	(1,011,286)	(1,153,240)	(141,954)
市内旅費	135,145	108,890	26,255
研修旅費	32,602	97,240	64,638
出張旅費	87,405	182,520	95,115
講師旅費	218,584	115,300	103,284
通行料	537,550	649,290	111,740
通信運搬費	(1,528,196)	(1,855,660)	(327,464)
その他	90,809	77,550	13,259
電話・携帯電話	1,425,583	1,770,520	344,937
郵送料	11,804	7,590	4,214
減価償却費	469,489	557,176	87,687
消耗什器備品費	0	13,176	13,176
消耗品費	(207,005)	(194,255)	(12,750)
配賦用	200,531	191,395	9,136
その他	6,474	2,860	3,614
修繕費	0	24,728	24,728

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	(727,972)	(651,519)	(76,453)
配賦用	674,453	651,499	22,954
その他	53,519	20	53,499
燃料費	498,050	536,462	38,412
賃借料	(4,387,630)	(5,138,626)	(750,996)
その他	340,065	384,648	44,583
公用車賃借料	2,320,800	2,753,540	432,740
駐車料	401,298	207,850	193,448
器具備品賃借料	1,325,467	1,792,308	466,841
会場借用料	0	280	280
保険料	(422,800)	(397,270)	(25,530)
公用車保険料	422,800	397,270	25,530
研修費	246,410	194,948	51,462
手数料	(1,754,411)	(2,196,843)	(442,432)
その他	259,222	296,545	37,323
保守点検料	1,447,000	1,847,223	400,223
振込手数料	48,189	53,075	4,886
委託料	3,630,500	3,848,250	217,750
租税公課	0	10,717,938	10,717,938
会費	5,000	0	5,000
管理費	[7,922,027]	[4,487,142]	[3,434,885]
人件費	(2,367,001)	(2,371,600)	(4,599)
報酬	2,367,001	2,371,600	4,599
福利厚生費	80,000	0	80,000
会議費	6,986	7,724	738
旅費交通費	218,818	214,340	4,478
通信運搬費	48,484	0	48,484
消耗品費	45,637	1,862	43,775
印刷製本費	37,633	11,000	26,633
賃借料	56,734	1,400	55,334
保険料	150,000	150,000	0
研修費	4,500	54,704	50,204
手数料	374,421	1,494,250	1,119,829
委託料	3,281,819	0	3,281,819
租税公課	0	108,262	108,262
会費	72,000	72,000	0
雑費	1,177,994	0	1,177,994
経常費用計	121,120,438	123,957,437	2,836,999
評価損益等調整前当期経常増減額	11,434,720	14,298,007	2,863,287
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,434,720	14,298,007	2,863,287
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[22,135,487]	[60,242,750]	[38,107,263]
経常外収益計	22,135,487	60,242,750	38,107,263
(2) 経常外費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
過年度修正損	[51,222,300]	[60,242,750]	[9,020,450]
経常外費用計	51,222,300	60,242,750	9,020,450
当期経常外増減額	29,086,813	0	29,086,813
当期一般正味財産増減額	17,652,093	14,298,007	31,950,100
一般正味財産期首残高	77,231,335	62,933,328	14,298,007
一般正味財産期末残高	59,579,242	77,231,335	17,652,093
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
正味財産期末残高	59,579,242	77,231,335	17,652,093