

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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
I 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	[112,620,950]	[116,985,905]	[△ 4,364,955]
北九州市障害者相談支援業務収益	88,326,037	93,870,269	△ 5,544,232
北九州市障害者自立支援協議会運営業務収益	3,839,874	3,851,191	△ 11,317
北九州市障害者居住サポート業務収益	8,655,810	8,813,537	△ 157,727
北九州市触法障害者支援業務収益	898,835	755,032	143,803
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業収益	6,589,176	5,264,310	1,324,866
地域生活支援拠点等整備業務収益	4,311,218	4,431,566	△ 120,348
受取補助金	[0]	[14,489,939]	[△ 14,489,939]
受取補助金	0	14,489,939	△ 14,489,939
受取寄付金	[20,000]	[0]	[20,000]
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益	[1,502,354]	[1,079,314]	[423,040]
雑収益	1,502,354	1,079,314	423,040
経常収益計	114,143,304	132,555,158	△ 18,411,854
(2) 経常費用			
事業費	[107,866,299]	[113,198,411]	[△ 5,332,112]
人件費	(95,516,970)	(98,217,182)	(△ 2,700,212)
職員俸給	45,429,600	46,843,126	△ 1,413,526
職員諸手当	13,039,215	11,922,020	1,117,195
非常勤職員給与	0	2,121,879	△ 2,121,879
賞与	20,236,234	19,061,223	1,175,011
報酬	1,504,347	721,578	782,769
法定福利費	12,088,894	12,881,640	△ 792,746
退職共済金	3,040,080	3,408,000	△ 367,920
退職給付費用	178,600	1,257,716	△ 1,079,116
福利厚生費	(61,028)	(87,586)	(△ 26,558)
健康診断料	52,028	81,586	△ 29,558
職員福利費	9,000	6,000	3,000
会議費	3,339	4,894	△ 1,555
旅費交通費	(882,642)	(1,011,286)	(△ 128,644)
市内旅費	0	135,145	△ 135,145
研修旅費	0	32,602	△ 32,602
出張旅費	261,344	87,405	173,939
講師旅費	128,953	218,584	△ 89,631
通行料	492,345	537,550	△ 45,205
通信運搬費	(1,361,766)	(1,528,196)	(△ 166,430)
その他	61,254	90,809	△ 29,555
電話・携帯電話	1,283,304	1,425,583	△ 142,279
郵送料	17,208	11,804	5,404
減価償却費	113,534	469,489	△ 355,955
消耗品費	(154,518)	(207,005)	(△ 52,487)
配賦用	151,105	200,531	△ 49,426
その他	3,413	6,474	△ 3,061

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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
印刷製本費	(852,733)	(727,972)	(124,761)
配賦用	852,733	674,453	178,280
その他	0	53,519	△ 53,519
燃料費	381,798	498,050	△ 116,252
賃借料	(3,929,195)	(4,387,630)	(△ 458,435)
その他	28,230	340,065	△ 311,835
公用車賃借料	1,896,200	2,320,800	△ 424,600
駐車料	338,995	401,298	△ 62,303
器具備品賃借料	1,664,624	1,325,467	339,157
会場借用料	1,146	0	1,146
保険料	(454,050)	(422,800)	(31,250)
公用車保険料	454,050	422,800	31,250
研修費	78,093	246,410	△ 168,317
手数料	(1,495,533)	(1,754,411)	(△ 258,878)
その他	41,150	259,222	△ 218,072
保守点検料	1,410,183	1,447,000	△ 36,817
振込手数料	44,200	48,189	△ 3,989
委託料	2,561,000	3,630,500	△ 1,069,500
会費	5,000	5,000	0
雑費	15,100	0	15,100
管理費	[1,927,966]	[7,922,027]	[△ 5,994,061]
人件費	(946,826)	(2,367,001)	(△ 1,420,175)
報酬	946,826	2,367,001	△ 1,420,175
福利厚生費	10,000	80,000	△ 70,000
会議費	3,211	6,986	△ 3,775
旅費交通費	194,141	218,818	△ 24,677
通信運搬費	27,640	48,484	△ 20,844
消耗品費	5,093	45,637	△ 40,544
印刷製本費	24,820	37,633	△ 12,813
賃借料	56,038	56,734	△ 696
保険料	150,000	150,000	0
研修費	35,100	4,500	30,600
手数料	59,175	374,421	△ 315,246
委託料	0	3,281,819	△ 3,281,819
会費	72,000	72,000	0
雑費	343,922	1,177,994	△ 834,072
経常費用計	109,794,265	121,120,438	△ 11,326,173
評価損益等調整前当期経常増減額	4,349,039	11,434,720	△ 7,085,681
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,349,039	11,434,720	△ 7,085,681
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[535,200]	[22,135,487]	[△ 21,600,287]
経常外収益計	535,200	22,135,487	△ 21,600,287
(2) 経常外費用			
過年度修正損	[0]	[51,222,300]	[△ 51,222,300]

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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
貸倒損失	[7,644,178]	[0]	[7,644,178]
経常外費用計	7,644,178	51,222,300	△ 43,578,122
当期経常外増減額	△ 7,108,978	△ 29,086,813	21,977,835
当期一般正味財産増減額	△ 2,759,939	△ 17,652,093	14,892,154
一般正味財産期首残高	59,579,242	77,231,335	△ 17,652,093
一般正味財産期末残高	56,819,303	59,579,242	△ 2,759,939
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	56,819,303	59,579,242	△ 2,759,939