

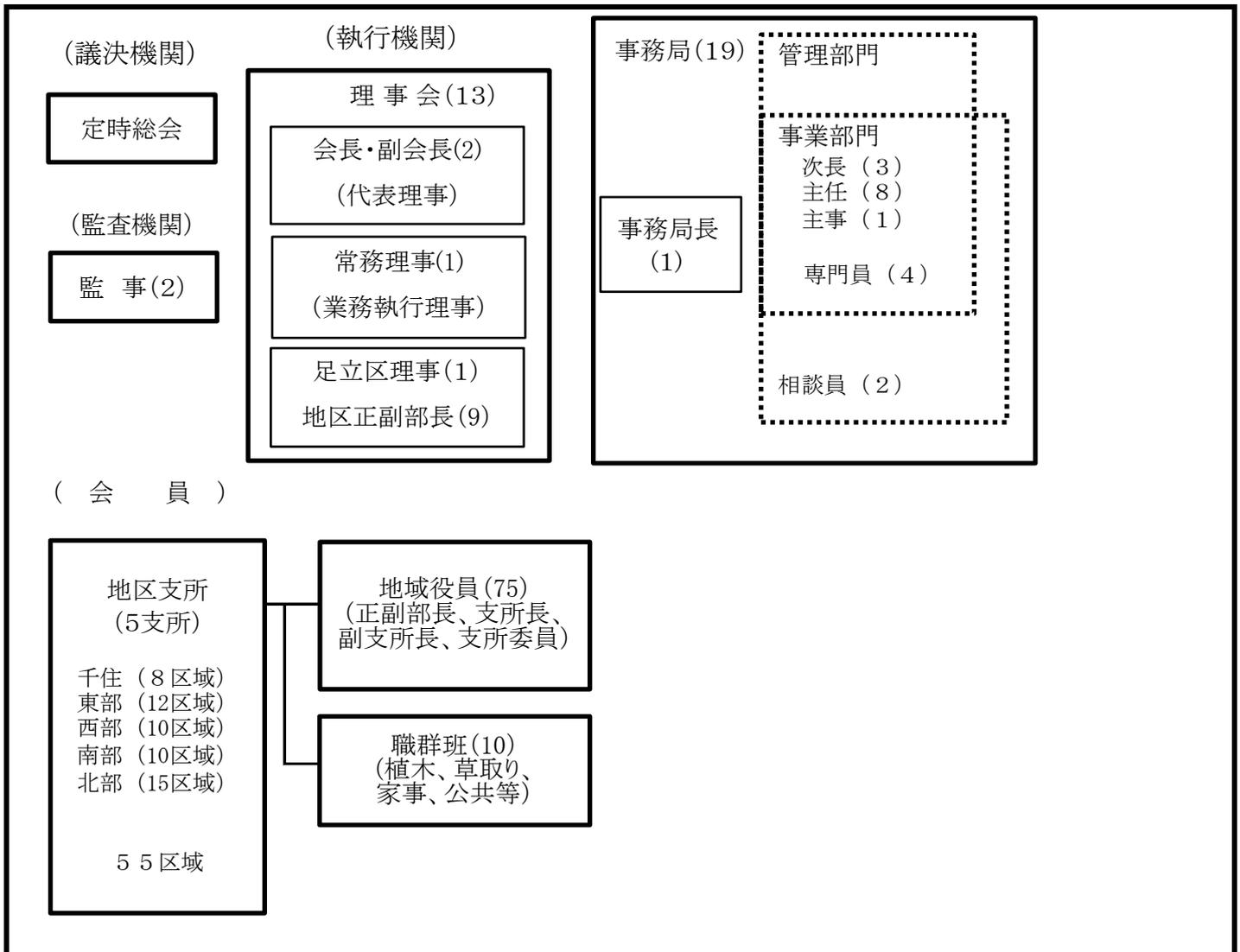
令和6年度 足立区シルバー人材センター 事業概要・収支決算説明書

1 概要説明

令和7年5月1日現在

名 称	公益社団法人 足立区シルバー人材センター
所 在 地	足立区西保木間一丁目8番2号
設立年月日 公益認定	昭和53年4月20日(平成2年7月2日名称変更) 平成23年4月1日公益社団法人
代 表 者	会 長 國井 幹雄
職員数(実員)	常勤13名(派遣1名 固有12名) 専門員4名 相談員2名 合計19名
基本財産	-----

2 組織機構図



3 基本目標・基本理念及び主な公益目的事業

3 基本目標・基本理念及び主な公益目的事業

【基本目標】 高齢者の希望に応じて就業の機会を確保し、高齢者の生きがいの充実、社会参加の推進を図り、活力ある地域社会に貢献する

【基本理念】 1 自主的・自立的な組織理念 2 共働・共助の事業理念

【主な公益目的事業】(定款第4条)

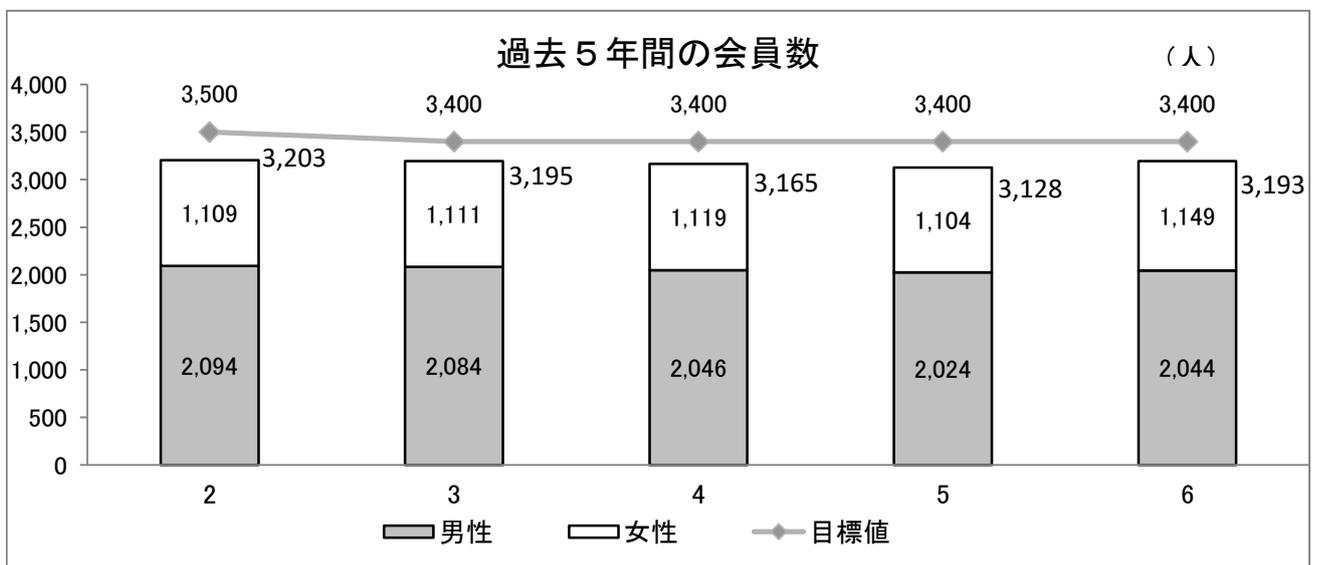
- 1 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のための、就業の機会確保及び提供
- 2 高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施
- 3 社会奉仕活動等を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業
- 4 高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与する目的を達成するための調査研究、相談及び事業の企画運営

4 過去5年間の会員数

会員数

(人)

年度	目標値 (A)	年度末 会員数 (B)	目標・ 実績差 (B)-(A)	目標達成 割合(%)	男性	女性	年度末 会員数 対前年度 増減	平均 年齢
2	3,500	3,203	△ 297	91.5%	2,094	1,109	△ 209	75.3才
3	3,400	3,195	△ 205	94.0%	2,084	1,111	△ 8	75.8才
4	3,400	3,165	△ 235	93.1%	2,046	1,119	△ 30	76.5才
5	3,400	3,128	△ 272	92.0%	2,024	1,104	△ 37	76.9才
6	3,400	3,193	△ 207	93.9%	2,044	1,149	65	77.2才



令和6年度末の会員数は、会員を獲得するための出張相談会を積極的に各地区で開催した結果、目標値を下回りはしたが、入会者数は511人、退会者数は446人となり、最終的に令和5年度より65人増の3,193人となった。また、女性会員数については、令和5年度と同様に国の連合交付金の基準に当たる+2.4%(26人)を目標としたところ、前年度よりも+4%(45人増)となり目標を大きく上回った。

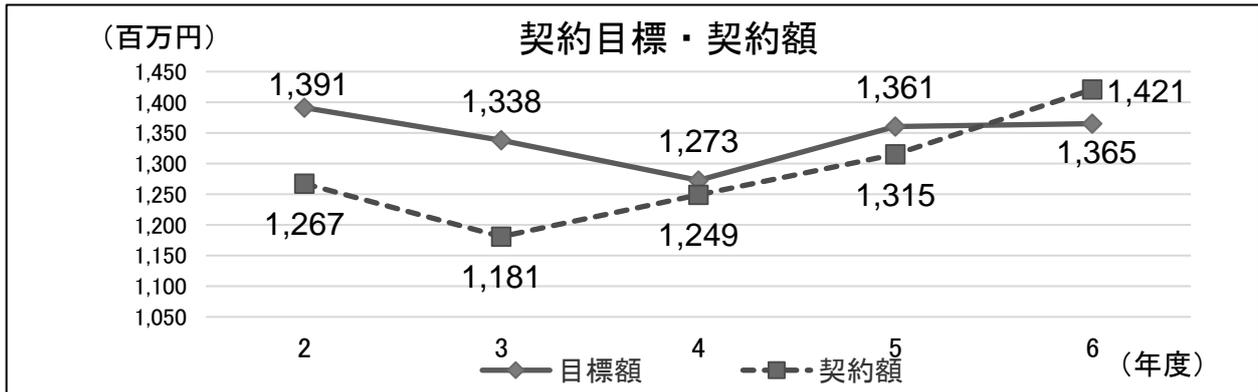
5 過去5年間の契約額及び配分金の実績

5 過去5年間の契約額及び配分金の実績

(1) 年度末契約額

(千円)

年度	目標額 (A)	年度末契約額 (B)	目標・実績差 (B)-(A)	目標達成割合	対前年度 契約額増減
2	1,391,250	1,267,396	△ 123,854	91.1%	△ 75,008
3	1,337,933	1,180,909	△ 157,024	88.3%	△ 86,487
4	1,272,703	1,248,997	△ 23,706	98.1%	68,088
5	1,360,582	1,315,390	△ 45,192	96.7%	66,393
6	1,365,242	1,420,939	55,697	104.1%	105,549

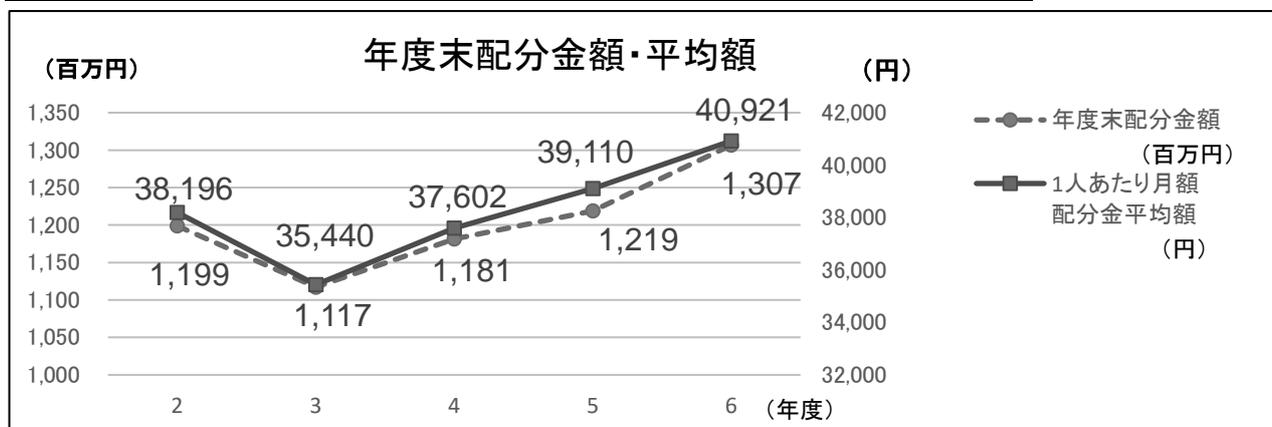


令和6年度は、最低賃金の上昇の影響を受けて、公共の仕事の単価が大幅に上昇したことが大きな要因となり、令和5年度末の契約額と比べ約1億円(+8.02ポイント)増加した。また、目標額についても直近は下回っていたが、令和6年度は達成することができた。

(2) 年度末配分金額

(円)

年度	年度末配分金額	就業実人員	1人あたり月額 配分金平均額	対前年度 配分金額増減
2	1,199,071,971	2,616	38,196	△ 582
3	1,117,219,661	2,627	35,440	△ 2,756
4	1,181,307,531	2,618	37,602	2,162
5	1,218,846,297	2,597	39,110	1,508
6	1,306,699,827	2,661	40,921	1,811

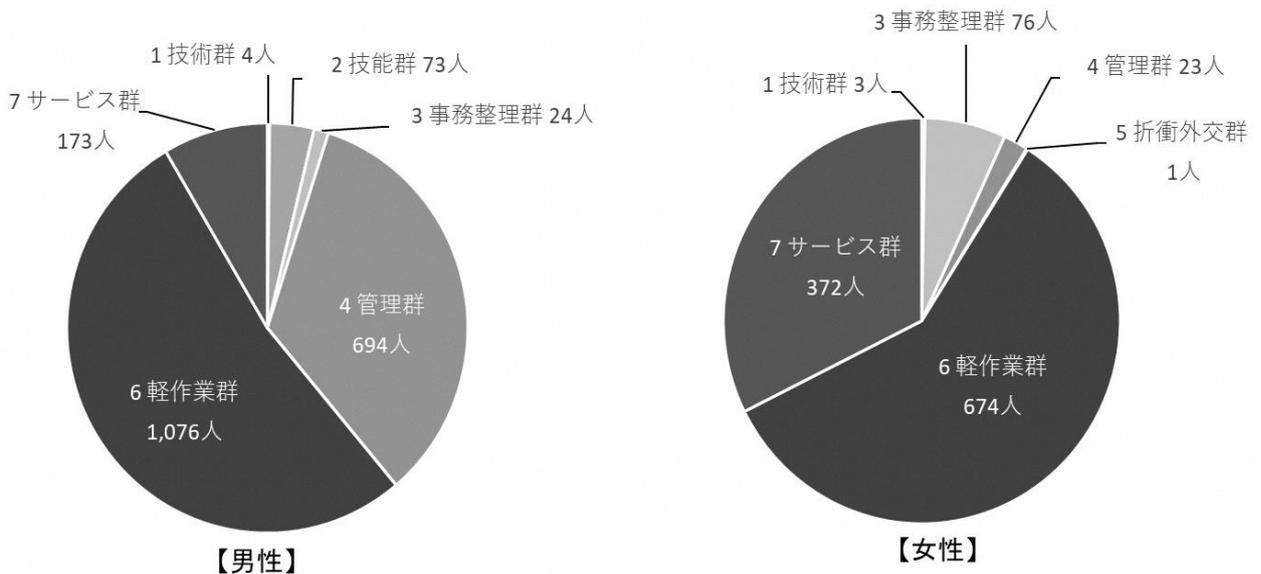


配分金については、最低賃金の上昇に伴い令和4年度以降、毎年度上昇している。令和6年度の一人あたり月額配分金平均額は令和5年度と比べ、1,811円上昇した。

6 令和6年度職群別登録及び実働状況

職群	職群名(主な職種)	登録会員			実働会員			実働割合 (B)/(A)
		男性	女性	計 (A)	令和5年度	令和6年度 (B)	対前年度	
1	技術群(自動車運転・教室講師等)	4	3	7	0	0	0	0.0%
2	技能群 (植木、エアコンクリーニング、障子張り替え等)	73	0	73	43	38	△ 5	52.1%
3	事務整理群(一般事務、受付等)	24	76	100	118	104	△ 14	104.0%
4	管理群(施設管理、自転車整理等)	694	23	717	918	1,029	111	143.5%
5	折衝外交群(販売・接客等)	0	1	1	0	0	0	0.0%
6	軽作業群(屋内外清掃、草取り、軽作業等)	1,076	674	1,750	1,640	1,659	19	94.8%
7	サービス群 (学童擁護、広報配布、家事援助サービス等) ※()の数字は家事援助サービス希望会員	173 (24)	372 (165)	545 (189)	998 (210)	1,056 (201)	58 (△ 9)	193.8% (106.3%)
計		2,044	1,149	3,193	3,717	3,886	169	121.7%

令和6年度職群別男女別登録会員数



令和5年度と比べ実働会員は169人増加した。

主な要因としては、以下のとおり。

1. 管理群 東湊江小バス乗降場管理他 11人増
選挙期日前投票等案内他 71人増
民間事業所の自転車整理他 25人増
2. サービス群 学童擁護 35人増
広報配布 13人増

7 令和6年度の主な公益目的事業等詳細内容

7 令和6年度の主な公益目的事業等詳細内容

(1) 普及啓発

決算額 (単位:円)		令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	増減(B-A)
		9,565,745	9,870,795	305,050
主な内容		令和5年度 実績(C)	令和6年度 実績(D)	増減(D-C)
ア	センター広報紙の発行(年間発行数) (新年号発行部数 6,000部(6,000部×1月)) (通常号発行部数 44,000部(4,000部×11月))	50,000 部	50,000 部	0 部
	決算額 (単位:円)	540,969	465,893	△ 75,076
【内訳及び増減理由】 ①センター広報紙の発行(会員、区関係各課、警察、消防) ②新年号は、上記のほか区公共施設・区議会・町会自治会に配布 なお、R6は通常発行の紙代と新年号の仕様見直しにより、R5より75,076円減。 通常号の印刷はセンターで行っているため用紙代のみ。				
イ	トキメキ記事及び広告の掲載	17 回	16 回	△ 1 回
	決算額 (単位:円)	3,951,200	4,724,500	773,300
【内訳及び増減理由】 ①トキメキ記事の掲載(就業中の会員の紹介等) 発行部数 350,350~354,350部/回 ②トキメキ広告の掲載(会員募集の広告) 年間16回(記事・広告掲載数) 記事掲載料がR5より値上げとなったため増。				
ウ	センター事業案内チラシ新聞折込(部数) (印刷代 R5@8.25円/部 R6@8.45円/部 @8.7円/部) (折込委託費 R5 586,196円 R6 592,412円)※税抜き	169,350 部	150,750 部	△ 18,600 部
	決算額 (単位:円)	2,181,666	2,072,192	△ 109,474
【内訳及び増減理由】 センター事業案内チラシの新聞折込を年2回実施(折込部数 10月80,500部、3月70,250部) 印刷代の他に折込みの委託費がかかる。発行部数減による減。				
エ	新規会員募集用チラシの印刷・配布 (印刷代 R6@3.6円/部 版代製作費40,000円) ※税抜き	30,000 部	50,000 部	20,000 部
	決算額 (単位:円)	187,000	242,000	55,000
【内訳及び増減理由】 新規会員募集用チラシを地域の会員が配布 R5【30,000部】R6【50,000部】 R6は新たにデザインを変更し2種類作成し、印刷したものを配布。印刷部数増による増。 会員による配布のため、配布経費は0円。				
オ	ミニハンドブック印刷・配布 (印刷代)	5,000 部	0 部	△ 5,000 部
	決算額 (単位:円)	45,000	0	△ 45,000
【内訳及び増減理由】 R6では、ミニハンドブックの携帯状況や会員からの意見を聴取する等した結果、費用対効果が薄いため 作成を廃止。				

(1) 普及啓発

決算額 (単位:円)		令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	増減(B-A)
		9,565,745	9,870,795	305,050
主な内容		令和5年度 実績(C)	令和6年度 実績(D)	増減(D-C)
カ	区内バス広告(入会募集)掲載	55 台	55 台	0 台
	決算額(単位:円)	722,370	722,370	0
	【内訳及び増減理由】 区内を運行する東武バスの一部に入会募集の広告掲載を実施。			
キ	駅看板広告(入会募集)掲示	3 か所	3 か所	0 か所
	決算額(単位:円)	1,937,540	1,643,840	△ 293,700
	【内訳及び増減理由】 竹ノ塚、西新井、北千住駅の3か所の駅構内に入会募集PR用ポスター等を掲示。 R6は西新井駅の設置費用がないため減。			

(2) 就業開拓

決算額 (単位:円)		令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	増減(B-A)
		297,522	714,240	416,718
主な内容		令和5年度 実績(C)	令和6年度 実績(D)	増減(D-C)
ア	就業開拓員(会員)による企業訪問活動(訪問件数) (配分金(単価×時間数) R5@1,113円×74H R6@1,113円×500H) ※税抜き	70 件	891 件	821 件
	決算額(単位:円)	82,362	556,500	474,138
	【内訳及び増減理由】 事業所へのリーフレット等の投函や新規就業先の開拓及び既存発注者への訪問を行い、新規発注や発注継続の依頼を実施。R6は各地区で新たに就業開拓員を任命したため訪問件数が増。			
イ	家事援助サービス用チラシ印刷・配布(印刷部数) (印刷代 R6@4.78円/部) ※税抜き (版代0円)	20,000 部	30,000 部	10,000 部
	決算額(単位:円)	215,160	157,740	△ 57,420
	【内訳及び増減理由】 家事援助サービス用チラシを地域ごとに配布(随時)。 R6はチラシの内容を変更しなかったため、校正費がかかっていないためその分が減額。但し、印刷部数と配布機会を増やした。 チラシ配布は会員が行っているため、配布経費は0円。			

(3) 就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施

決算額 (単位: 円)		令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	増減(B-A)
		934,694	596,265	△ 338,429
主な内容		令和5年度 実績(C)	令和6年度 実績(D)	増減(D-C)
ア	安全管理講習会 (参加人数) (会場設営等に係る役員費用弁償@2,000円×9人)	268 人	152 人	△ 116 人
	決算額 (単位:円)	18,000	18,000	0
	【内訳及び増減理由】 ①転倒防止や認知症予防のために日常でできる運動、食習慣等の講義を実施 (1回)。 ②熱中症予防の重要性や、熱中症の疑いがある場合の応急処置方法等の講義を実施 (1回)。 R6は講師手配の調整がつかず、講習会数の減による参加人数の減。			
イ	就業前研修 (経費なし)	780 人	806 人	26 人
	決算額 (単位:円)	0	0	0
	【内訳及び増減理由】 就業予定会員に対して、就業の適性をはかるために就業前に事前研修を実施。R6は就業交代が多かったため受講人数が増。			
ウ	公共事業班会議及び職能研修 (講師謝礼、研修材料費等)	23 回	19 回	△ 4 回
	決算額 (単位:円)	547,094	483,665	△ 63,429
	【内訳及び増減理由】 ①公共事業班向けに熱中症対策や危機管理等の会議を実施。(公園管理 (2回)、河川敷管理 (1回)、公園鍵開閉管理 (1回)、広報配布業務 (3回))。[費用弁償16,000円、お茶代55,468円] ②家事援助グループの技術向上研修 (8回) を実施。[講師謝礼245,000円、材料費22,562円] ③マンション清掃のスキルアップ研修 (1回) を実施。 [費用弁償8,000円、委託費33,000円、材料費24,860円] ④植木班のリーダー会議を実施。(1回)[費用弁償10,000円] ⑤草取り班の安全及び技能研修会を実施。(1回)[費用弁償8,000円、材料費5,775円] ⑥家事、植木、草取り接遇研修 (1回) を実施。[委託費55,000円] 講師都合に伴う研修回数の減による減。			
エ	新規会員研修 (参加人数 R5 463人 → R6 511人) (経費なし)	52 回	51 回	△ 1 回
	決算額 (単位:円)	0	0	0
	【内訳及び増減理由】 新規会員に仕事の紹介等センターの仕組みや会員の役割を理解してもらうための研修。 研修会の参加人数が少なかったことによる研修回数減。 研修回数は減少したが参加者は43人増となった。			
オ	支所主催研修 (参加人数 R5 468人 → R6 468人) (研修講師謝礼)	7 回	13 回	6 回
	決算額 (単位:円)	369,600	94,600	△ 275,000
	【内訳及び増減理由】 支所主催で、支所委員・協力員研修、接遇研修、認知症研修等を実施。回数は増えているが、地域包括支援センター等より講師を派遣してもらい講師謝礼等の経費がかからなかったため減。 研修回数は倍増したが、その分参加者が分散したため、参加者は変わらず横ばいであった。			

(4) 社会奉仕活動等事業

決算額 (単位:円)		令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	増減(B-A)
		452,455	502,034	49,579
主な内容		令和5年度 実績(C)	令和6年度 実績(D)	増減(D-C)
ア	ボランティア活動 (参加人数 R5 891人 → R6 962人) (ゴミ袋、軍手、お茶代)	58 回	66 回	8 回
	決算額 (単位:円)	452,455	502,034	49,579
	【内訳及び増減理由】 地域班55区域、支所単位で活動内容を企画し、実施。駅周辺・街路・歩道等での空き缶、ペットボトル等のゴミ拾いや、公園等公共施設外回りで清掃及び草取り、また保育園での音楽活動等を実施。			

(5) 調査研究、就業相談

決算額 (単位:円)		令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	増減(B-A)
		17,800	22,000	4,200
主な内容		令和5年度 実績(C)	令和6年度 実績(D)	増減(D-C)
ア	シルバー人材センターの利用に関するアンケート (郵送代 220円×100件)	100 件	100 件	0 件
	決算額 (単位:円)	17,800	22,000	4,200
	【内訳及び増減理由】 今後の就業開拓につなげるために、区内発注者100社にシルバー人材センターの利用に関するアンケートを実施。アンケートで得られた実績数値に基づき、就業状況を理事会や委員会で分析した。 郵便代の値上げによる増 (R5@178円 → R6@220円)。			
イ	就業相談 (事務局、支所等で実施のため施設貸出費用なし)	787 人	810 人	23 人
	決算額 (単位:円)	0	0	0
	【内訳及び増減理由】 ①事務局 (平日 随時受付) R5【607人】R6【616人】 ②千住・西部支所 (月1回出張相談) R5【84人】R6【161人】 ③その他の支所 (東・南・北部) (随時) R5【96人】R6【33人】			

7 令和6年度の主な公益目的事業等詳細内容

(6) 事業の企画運営

決算額 (単位:円)		令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	増減(B-A)
		900,000	861,000	△ 39,000
主な内容		令和5年度 実績(C)	令和6年度 実績(D)	増減(D-C)
ア	安全管理委員会 (会議費用弁償@2,000円×延べ78人)	5 回	5 回	0 回
	決算額 (単位:円)	162,000	156,000	△ 6,000
	【内訳及び増減理由】 会員の健康と安全に関する事項について、その対策を推進することを検討。 委員の欠席があったため減。			
イ	適正就業推進委員会 (会議費用弁償@2,000円×延べ28人)	4 回	4 回	0 回
	決算額 (単位:円)	60,000	56,000	△ 4,000
	【内訳及び増減理由】 適正な内容で会員が就業しているか、請負・委任契約から逸脱していないか等を検討。 委員の欠席があったため減。			
ウ	就業開拓委員会 (会議費用弁償@2,000円×延べ24人)	5 回	4 回	△ 1 回
	決算額 (単位:円)	70,000	48,000	△ 22,000
	【内訳及び増減理由】 就業開拓員による企業訪問や就業開拓をどのように行い受注に結びつけられるかを検討。 R5は一時的に委員会の回数を増やしていたが、R6は既定の回数に戻したことに伴う減。			
エ	会員増強委員会 (会議費用弁償@2,000円×延べ28人)	3 回	4 回	1 回
	決算額 (単位:円)	40,000	56,000	16,000
	【内訳及び増減理由】 入会促進や退会会員の抑制等を検討。入会促進の広告や出張入会説明会等の普及啓発について検討。 R6はチラシの作成について検討していたので、回数増に伴う増。			
オ	広報「いちょうびあ」編集員会議及び通信員合同会議 (印刷諸謝金@5,000円×4人/4-10月 @5,000円×3人/11-3月 会議費用弁償@2,000円×延べ165人)	61 回	58 回	△ 3 回
	決算額 (単位:円)	568,000	545,000	△ 23,000
	【内訳及び増減理由】 広報紙「いちょうびあ」の紙面の編集や取材、他団体との連絡調整を行う。 R6は新年号の編集員会議と通信員会議の開催数減による減。 印刷諸謝金とは、毎月月末に編集員に印刷を委託しているため、当該作業に支払う諸謝金である。			

8 収支決算(正味財産増減計算ベース)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

公益目的事業会計・法人会計

単位：円

科 目	令和5年度 決算額(A)	令和6年度 決算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
受託事業収益				発注者から受託した事業による収入
受取配分金 <1>	1,218,846,297	1,306,699,827	87,853,530	契約単価値上げによる前年度比 87,853,530円増 ア. 主な増額要因 広報紙等配布 6,312,795円増 (受注単価・配布部数増加による増) 学校管理 14,005,152円増 (管理校の契約単価アップによる増) 公園管理 18,706,140円増 (契約単価アップによる増) 悠々会館 12,085,269円増 (年間契約受託増)
受取材料費等 <2>	6,667,004	6,595,011	△ 71,993	契約履行のための材料費受取分 (契約先材料費減額による減)
受取事務費 <3>	89,877,081	107,644,465	17,767,384	発注者等から受けた事務手数料 (インボイス分消費税を差引いた事務費 のうち受取増 2,734,584円) (R6インボイス分消費税 27,280,900円) (R5インボイス分消費税 12,248,100円)
施設管理受託収益 <4>	507,009	1,187,120	680,111	悠々会館等施設管理にかかる収益 (悠々会館年間契約による増)
受託事業収益計 <5>	1,315,897,391	1,422,126,423	106,229,032	
受取会費				会員の年会費及び拠出金収入
正会員受取会費 <6>	3,269,000	3,292,000	23,000	年会費 1,000円×3,292名分 (前年度より23名増)
配分金拠出金受取会費 <7>	22,921,319	24,766,525	1,845,206	配分金の2%分を支所運営経費に充当 (〈1〉配分金増額に連動した増)
受取会費計 <8>	26,190,319	28,058,525	1,868,206	

8 収支決算(正味財産増減計算ベース)

(1) 経常収益

公益目的事業会計・法人会計

単位：円

科 目	令和5年度 決算額(A)	令和6年度 決算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
受取補助金等				
受取区補助金 <9>	130,304,094	127,393,147	△ 2,910,947	事務局人件費・事業費に対する足立区からの補助金 (区からの職員派遣開始に伴う職員給与等の減による減) ア. 人件費補助 115,418,568円 (正規職員・非常勤職員等・給料手当 社会保険事業主負担等) イ. 人件費以外の管理・事業に対する補助 11,974,579円 (賃金・OA機器・業務システム保守料・ 普及啓発チラシ印刷等)
受取連合交付金 <10>	7,329,000	7,329,000	0	連合経由の国庫補助金 (女性会員の増員ないため同額)
受取区コミュニティ施設 活用補助金 <11>	720,000	720,000	0	お休み処(西部支所)事業に対するコミュ ニティ施設活用商店街活性化事業補助金 (家賃90,000円×2/3×12カ月分)
受取補助金等計 <12>	138,353,094	135,442,147	△ 2,910,947	
雑収入				
受取利息 <13>	42	1,187	1,145	流動資産利息収入 (預貯金に対する利息収入)
雑収益 <14>	162,587	179,048	16,461	不要になった植木三脚処分費他 (三脚処分アルミ買取費他増による増)
雑収入計 <15>	162,629	180,235	17,606	
経常収益計 <16>	1,480,603,433	1,585,807,330	105,203,897	

(2) 経常費用 公益目的事業会計

単位: 円

科 目	令和5年度 決算額(A)	令和6年度 決算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
事業費				
支払配分金 <17>	1,218,846,297	1,306,699,827	87,853,530	受取配分金<1>と同額。会員へ支払う配分金 (契約額増による増 参考:就業会員1人当たり/月=40,921円)
支払材料費等 <18>	6,742,987	6,572,277	△ 170,710	契約履行のための材料費支払分 (契約先材料費減額による減)
職員基本給 <19>	49,488,373	48,399,334	△ 1,089,039	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (区職員派遣による減)
職員特別手当 <20>	21,776,421	24,210,335	2,433,914	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 期末勤勉手当(ベースアップによる増)
職員諸手当 <21>	18,068,089	15,644,214	△ 2,423,875	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (超過勤務減による減)
法定福利費 <22>	14,687,012	15,395,172	708,160	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (ベースアップによる増)
福利厚生費 <23>	482,685	468,153	△ 14,532	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (区職員派遣分健康診断費減による減)
退職給付費用 <24>	7,849,720	7,744,621	△ 105,099	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (区職員派遣分退職金減による減)
減価償却費 <25>	4,832,027	4,783,940	△ 48,087	什器備品等減価償却費分 (固定資産償却減による減)
臨時雇賃金 <26>	6,112,924	6,363,040	250,116	臨時職員賃金 (賃金単価アップのため増)
旅費交通費 <27>	1,377,842	1,266,614	△ 111,228	委員・役員の費用弁償等分 (委員会・会議等の参加人数減に伴う減)
通信運搬費 <28>	3,727,723	4,237,676	509,953	会員連絡用経費、電話料・郵送料等分 (通知等の増加による郵送料の増)
会議費 <29>	55,985	55,468	△ 517	就業会議費等 (広報配布就業者減による茶代の減)
消耗品費 <30>	6,853,641	6,543,129	△ 310,512	就業会員用被服や事務用品等消耗品 (被服購入数減による減)
修繕費 <31>	33,000	9,900	△ 23,100	就業機材等修繕費 (結束機・消毒器の修理減による減)
印刷製本費 <32>	4,000,913	3,537,326	△ 463,587	普及啓発チラシ及び作業日報等印刷 (作成物見直しによる減)
光熱水料費 <33>	1,625,767	1,772,168	146,401	西保木間複合施設、西部支所 光熱水料費 (西保木間複合施設電気料金増に伴う増)
賃借料 <34>	6,705,914	6,868,059	162,145	車両7台リース料、コピー2台・印刷機1台 リース料分(コピー機リース料増額による増)
燃料費 <35>	1,133,944	1,124,247	△ 9,697	車両燃料費等 (ガソリン代給油数減による減)
保険料 <36>	9,962,597	9,926,982	△ 35,615	シルバー保険料、各種車両任意保険料分 (車両保険料減額に伴う減)
手数料 <37>	89,855	257,606	167,751	振込手数料等 (銀行手数料値上げによる増)

8 収支決算(正味財産増減計算ベース)

(2) 経常費用 公益目的事業会計

単位：円

科 目	令和5年度 決算額(A)	令和6年度 決算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
委託費 <38>	44,936,811	42,505,049	△ 2,431,762	広告掲載・システム改修・研修等委託料 (インボイス導入に伴うシステム改修完了並びに外部講師委託回数等減による減)
諸謝金 <39>	405,000	560,500	155,500	研修講師諸謝金 (研修回数増加による増)
租税公課 <40>	13,641,500	28,581,300	14,939,800	消費税納付・契約用収入印紙税等 (R6インボイス制度による消費税納付額 27,280,900円増)
貸倒引当金繰入額 <41>	103,652	0	△ 103,652	貸倒引当金繰入額 (未収金回収による減)
負担金 <42>	44,850	47,600	2,750	区民まつり等イベント並びに研修参加負担金等 (参加費アップによる増)
雑費 <43>	153,159	22,098	△ 131,061	損失補てん金等(3件) (賠償補てん件数減による減)
事業費計 <44>	1,443,738,688	1,543,596,635	99,857,947	

(3) 経常費用

法人会計

単位：円

科 目	令和5年度 決算額(A)	令和6年度 決算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
管理費				
職員基本給 <45>	10,410,770	10,240,656	△ 170,114	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (区職員派遣による減)
職員特別手当 <46>	5,045,825	5,368,435	322,610	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 期末勤勉手当(ベースアップによる増)
職員諸手当 <47>	4,448,726	3,812,338	△ 636,388	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (超過勤務減による減)
法定福利費 <48>	3,268,505	3,411,955	143,450	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (ベースアップによる増)
福利厚生費 <49>	105,364	101,542	△ 3,822	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (区職員派遣分健康診断費減による減)
退職給付費用 <50>	1,855,450	1,836,571	△ 18,879	正規12名・嘱託4名・非常勤職員2名分 (区職員派遣分退職金減による減)
減価償却費 <51>	1,155,828	1,150,780	△ 5,048	什器備品等減価償却費分 (固定資産償却減による減)
会議費 <52>	111,034	108,941	△ 2,093	総会等会議費 (総会の通常開催に伴うお茶代等の減)
旅費交通費 <53>	873,280	908,515	35,235	委員・役員の費用弁償等分 (会議等の開催回数増による増)
通信運搬費 <54>	274,896	322,777	47,881	会員連絡用経費、電話料・郵送料等分 (通知等の増加による切手代の増)
消耗品費 <55>	632,646	611,578	△ 21,068	事務用品等消耗品 (プリンター関係消耗品購入の減による減)
修繕費 <56>	0	34,309	34,309	事務室コンセント等修繕費 (コンセントの修理増による増)
印刷製本費 <57>	453,225	522,280	69,055	総会資料・事務封筒等の印刷 (印刷単価の上昇による増)
光熱水料費 <58>	91,424	98,675	7,251	西保木間複合施設光熱水料費 (西保木間複合施設電気料金増に伴う増)
賃借料 <59>	615,140	623,483	8,343	OA機器リース料 (保守経費等の増による増)
保険料 <60>	210,200	213,622	3,422	役員賠償・サイバー保険等保険料 (保険料値上げによる増)
手数料 <61>	95,610	136,403	40,793	振込手数料等 (銀行手数料値上げによる増)
委託費 <62>	3,489,104	2,452,199	△ 1,036,905	OA機器保守料 (システム改修無しに伴う減)
租税公課 <63>	5,800	4,600	△ 1,200	収入印紙税等 (登記印紙数減による減)

8 収支決算(正味財産増減計算ベース)

(3) 経常費用

法人会計

単位：円

科 目	令和5年度 決算額(A)	令和6年度 決算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
負担金 <64>	217,600	220,600	3,000	全シ協会費・各種負担金 (会合参加による参加費増)
支払利息 <65>	295,081	158,014	△ 137,067	パソコン等リース債務利息相当額 (リース債務残高減少に伴う支払利息の減)
雑費 <66>	6,000	10,000	4,000	香典 (逝去した元会長の香典)
管理費計 <67>	33,661,508	32,348,273	△ 1,313,235	

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益 公益目的事業会計・法人会計

(2) 経常外費用

単位：円

科 目	令和5年度 決算額(A)	令和6年度 決算額(B)	比較増減 (B-A)
(1) 経常外収益 <68>			
貸倒引当金戻入益 <69>	0	62,135	62,135
経常外収益計 <70>	0	62,135	62,135
(2) 経常外費用 <71>		0	0
経常外費用計 <72>	0	0	0
当期経常外増減額 <73>	0	62,135	62,135

単位：円

一般正味財産増減の部	令和5年度 決算額(A)	令和6年度 決算額(B)	比較増減 (B-A)
経常収益計 <74>	1,480,603,433	1,585,807,330	105,203,897
経常費用計 <75>	1,477,400,196	1,575,944,908	98,544,712
経常外収益計 <76>	0	62,135	62,135
経常外費用計 <77>	0	0	0
当期一般正味財産増減額 <78>	3,203,237	9,924,557	6,721,320
一般正味財産期首残高 <79>	161,064,926	164,268,163	3,203,237
一般正味財産期末残高 <80>	164,268,163	174,192,720	9,924,557

II 正味財産期末残高

正味財産期末残高 <81>	164,268,163	174,192,720	9,924,557
---------------	-------------	-------------	-----------