

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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			
受託事業収益	146,066,098	149,984,256	△ 3,918,158
受取配分金	125,000,380	128,044,681	△ 3,044,301
受取材料費等	8,741,776	9,321,932	△ 580,156
受取事務費	12,323,942	12,617,643	△ 293,701
管理受託事業収益	5,700,000	5,700,000	0
市民交流センター指定	3,200,000	3,200,000	0
ワークプラザ指定	2,500,000	2,500,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,589,540	1,193,319	396,221
労働者派遣事業等受託収益	1,589,540	1,193,319	396,221
受取会費	779,500	807,500	△ 28,000
正会員受取会費	559,500	577,500	△ 18,000
賛助会員受取会費	220,000	230,000	△ 10,000
受取補助金等	23,096,000	23,096,000	0
受取連合交付金	11,548,000	11,548,000	0
受取(市)補助金	11,548,000	11,548,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	106	526	△ 420
特定資産受取利息	106	526	△ 420
雑収益	45,526	86,559	△ 41,033
受取利息収入	281	239	42
雑収益	45,245	86,320	△ 41,075
経常収益計	177,276,770	180,868,160	△ 3,591,390
(2) 経常費用			0
事業費	171,497,779	175,057,487	△ 3,559,708
支払配分金	127,870,967	130,815,310	△ 2,944,343
支払材料費等	8,300,685	8,644,215	△ 343,530
役員報酬	337,500	243,000	94,500
給料手当	11,435,443	10,842,736	592,707
臨時雇賃金	1,239,664	1,227,577	12,087
法定福利費	2,969,600	3,262,895	△ 293,295
退職給付費用	784,350	653,130	131,220
福利厚生費	186,214	175,836	10,378
会議費	27,864	20,898	6,966
旅費交通費	165,000	164,000	1,000
通信運搬費	738,940	676,658	62,282
減価償却費	1,867,197	1,990,487	△ 123,290
什器備品費	0	0	0
消耗品費	552,293	1,050,946	△ 498,653
修繕費	394,535	440,719	△ 46,184
印刷製本費	826,769	852,376	△ 25,607
賃借料	2,255,064	2,053,684	201,380
保険料	1,765,790	1,818,350	△ 52,560
諸謝金	8,052,701	8,318,895	△ 266,194

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	146,400	239,600	△ 93,200
支払負担金	445,282	398,169	47,113
委託費	433,026	450,527	△ 17,501
教材費	85,165	126,947	△ 41,782
支払助成金	202,500	214,500	△ 12,000
支払手数料	28,380	29,040	△ 660
雑費	386,450	346,992	39,458
管理費	4,179,710	3,488,737	690,973
役員報酬	37,500	27,000	10,500
給料手当	1,270,605	1,204,748	65,857
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	329,956	362,544	△ 32,588
退職給付費用	87,150	72,570	14,580
福利厚生費	20,691	19,537	1,154
会議費	0	0	0
旅費交通費	158,000	232,000	△ 74,000
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	2,153	△ 2,153
什器備品費	0	0	0
消耗品費	260,100	79,200	180,900
修繕費	0	0	0
印刷製本費	183,100	195,850	△ 12,750
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	4,180	△ 4,180
保険料	98,000	35,940	62,060
租税公課	893,700	468,000	425,700
支払負担金	338,300	338,300	0
委託費	346,092	346,092	0
支払手数料	16,586	14,283	2,303
雑費	139,930	86,340	53,590
経常費用計	175,677,489	178,546,224	△ 2,868,735
当期経常増減額	1,599,281	2,321,936	△ 722,655
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,599,281	2,321,936	△ 722,655
一般正味財産期首残高	34,490,148	32,168,212	2,321,936
一般正味財産期末残高	36,089,429	34,490,148	1,599,281
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
費用計	0	0	0
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	36,089,429	34,490,148	1,599,281