

正味財産増減計算書内訳表
(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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
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	143,660,382	0	0	143,660,382	3,783,120	△ 1,377,404	146,066,098
受取配分金	126,240,044	0	0	126,240,044	0	△ 1,239,664	125,000,380
受取材料費等	8,741,776	0	0	8,741,776	0		8,741,776
受取事務費	8,678,562	0	0	8,678,562	3,783,120	△ 137,740	12,323,942
管理受託事業収益	3,200,000	2,500,000	0	5,700,000	0		5,700,000
市民交流センター指定	3,200,000	0	0	3,200,000	0		3,200,000
ワークプラザ指定	0	2,500,000	0	2,500,000	0		2,500,000
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0	0		0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	1,589,540	0	0	1,589,540	0		1,589,540
労働者派遣事業等受託収益	1,589,540	0	0	1,589,540	0		1,589,540
受取会費	389,750	0	0	389,750	389,750		779,500
正会員受取会費	279,750	0	0	279,750	279,750		559,500
賛助会員受取会費	110,000	0	0	110,000	110,000		220,000
受取補助金等	23,096,000	0	0	23,096,000	0		23,096,000
受取連合交付金	11,548,000	0	0	11,548,000	0		11,548,000
受取（市）補助金	11,548,000	0	0	11,548,000	0		11,548,000
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	106	0	0	106	0		106
特定資産受取利息	106	0	0	106	0		106
雑収益	2,281	36,405	0	38,686	6,840		45,526
受取利息収入	281	0	0	281	0		281
雑収益	2,000	36,405	0	38,405	6,840		45,245
経常収益計	171,938,059	2,536,405	0	174,474,464	4,179,710	△ 1,377,404	177,276,770
(2) 経常費用							
事業費	169,289,119	3,586,064	0	172,875,183		△ 1,377,404	171,497,779
支払配分金	129,110,631	0	0	129,110,631		△ 1,239,664	127,870,967
支払材料費等	8,300,685	0	0	8,300,685			8,300,685
役員報酬	337,500	0	0	337,500			337,500
給料手当	10,485,443	950,000	0	11,435,443			11,435,443
臨時雇賃金	0	1,377,404	0	1,377,404		△ 137,740	1,239,664
法定福利費	2,769,600	200,000	0	2,969,600			2,969,600
退職給付費用	784,350	0	0	784,350			784,350
福利厚生費	186,214	0	0	186,214			186,214
会議費	27,864	0	0	27,864			27,864
旅費交通費	165,000	0	0	165,000			165,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
通信運搬費	738,940	0	0	738,940			738,940
減価償却費	1,867,197	0	0	1,867,197			1,867,197
什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	500,679	51,614	0	552,293			552,293
修繕費	308,570	85,965	0	394,535			394,535
印刷製本費	826,769	0	0	826,769			826,769
光熱水料費	0	0	0	0			0
賃借料	1,984,800	270,264	0	2,255,064			2,255,064
保険料	1,648,180	117,610	0	1,765,790			1,765,790
諸謝金	8,052,701	0	0	8,052,701			8,052,701
租税公課	146,400	0	0	146,400			146,400
支払負担金	90,832	354,450	0	445,282			445,282
委託費	296,956	136,070	0	433,026			433,026
教材費	85,165	0	0	85,165			85,165
支払助成金	202,500	0	0	202,500			202,500
支払手数料	28,380	0	0	28,380			28,380
雑費	343,763	42,687	0	386,450			386,450
管理費					4,179,710		4,179,710
役員報酬					37,500		37,500
給料手当					1,270,605		1,270,605
臨時雇賃金					0		0
法定福利費					329,956		329,956
退職給付費用					87,150		87,150
福利厚生費					20,691		20,691
会議費					0		0
旅費交通費					158,000		158,000
通信運搬費					0		0
減価償却費					0		0
什器備品費					0		0
消耗品費					260,100		260,100
修繕費					0		0
印刷製本費					183,100		183,100
光熱水料費					0		0
賃借料					0		0
保険料					98,000		98,000
租税公課					893,700		893,700
支払負担金					338,300		338,300
委託費					346,092		346,092
支払手数料					16,586		16,586
雑費					139,930		139,930
経常費用計	169,289,119	3,586,064	0	172,875,183	4,179,710	△ 1,377,404	175,677,489
当期経常増減額	2,648,940	△ 1,049,659	0	1,599,281	0	0	1,599,281

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損失修正		0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,648,940	△ 1,049,659	0	1,599,281	0	0	1,599,281
一般正味財産期首残高	29,756,903	△ 86,445	0	29,670,458	4,819,690	0	34,490,148
一般正味財産期末残高	32,405,843	△ 1,136,104	0	31,269,739	4,819,690	0	36,089,429
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0			0
指定正味財産期末残高				0			0
III 正味財産期末残高	32,405,843	△ 1,136,104	0	31,269,739	4,819,690	0	36,089,429