

# 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	141,385,513	146,066,098	△ 4,680,585
受取配分金	121,603,454	125,000,380	△ 3,396,926
受取材料費等	7,807,970	8,741,776	△ 933,806
受取事務費	11,974,089	12,323,942	△ 349,853
管理受託事業収益	5,754,000	5,700,000	54,000
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	2,554,000	2,500,000	54,000
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	1,882,717	1,589,540	293,177
労働者派遣事業等受託収益	1,882,717	1,589,540	293,177
受取会費	758,000	779,500	△ 21,500
正会員受取会費	528,000	559,500	△ 31,500
賛助会員受取会費	230,000	220,000	10,000
受取補助金等	23,400,000	23,096,000	304,000
受取連合交付金	11,700,000	11,548,000	152,000
受取(市)補助金	11,700,000	11,548,000	152,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	106	106	0
特定資産受取利息	106	106	0
雑収益	1,725,916	45,526	1,680,390
受取利息収入	321	281	40
雑収益	1,725,595	45,245	1,680,350
経常収益計	174,906,252	177,276,770	△ 2,370,518
(2) 経常費用			0
事業費	169,023,571	171,497,779	△ 2,474,208
支払配分金	124,621,903	127,870,967	△ 3,249,064
支払材料費等	8,676,306	8,300,685	375,621
役員報酬	337,500	337,500	0
給料手当	11,122,193	11,435,443	△ 313,250
臨時雇賃金	1,276,313	1,239,664	36,649
法定福利費	3,160,246	2,969,600	190,646
退職給付費用	794,799	784,350	10,449
福利厚生費	241,407	186,214	55,193
会議費	25,542	27,864	△ 2,322
旅費交通費	138,700	165,000	△ 26,300
通信運搬費	757,909	738,940	18,969
減価償却費	1,024,219	1,867,197	△ 842,978
什器備品費	0	0	0
消耗品費	847,604	552,293	295,311
修繕費	450,519	394,535	55,984
印刷製本費	835,096	826,769	8,327
賃借料	2,255,625	2,255,064	561
保険料	1,866,340	1,765,790	100,550
諸謝金	8,643,274	8,052,701	590,573

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	228,800	146,400	82,400
支払負担金	546,058	445,282	100,776
委託費	502,623	433,026	69,597
教材費	22,902	85,165	△ 62,263
支払助成金	191,500	202,500	△ 11,000
支払手数料	33,863	28,380	5,483
雑費	422,330	386,450	35,880
管理費	4,140,251	4,179,710	△ 39,459
役員報酬	37,500	37,500	0
給料手当	1,235,799	1,270,605	△ 34,806
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	351,138	329,956	21,182
退職給付費用	88,311	87,150	1,161
福利厚生費	26,823	20,691	6,132
会議費	0	0	0
旅費交通費	248,000	158,000	90,000
通信運搬費	12,000	0	12,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	140,820	260,100	△ 119,280
修繕費	0	0	0
印刷製本費	188,100	183,100	5,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	98,000	98,000	0
租税公課	905,900	893,700	12,200
支払負担金	338,300	338,300	0
委託費	363,182	346,092	17,090
支払手数料	8,783	16,586	△ 7,803
雑費	97,595	139,930	△ 42,335
経常費用計	173,163,822	175,677,489	△ 2,513,667
当期経常増減額	1,742,430	1,599,281	143,149
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	1,742,430	1,599,281	143,149
一般正味財産期首残高	36,089,429	34,490,148	1,599,281
一般正味財産期末残高	37,831,859	36,089,429	1,742,430
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	37,831,859	36,089,429	1,742,430