

正味財産増減計算書内訳表
(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	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	139,047,788	0	0	139,047,788	3,755,851	△ 1,418,126	141,385,513
受取配分金	122,879,767	0	0	122,879,767	0	△ 1,276,313	121,603,454
受取材料費等	7,807,970	0	0	7,807,970	0		7,807,970
受取事務費	8,360,051	0	0	8,360,051	3,755,851	△ 141,813	11,974,089
管理受託事業収益	3,200,000	2,554,000	0	5,754,000	0		5,754,000
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	2,554,000	0	2,554,000	0		2,554,000
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	1,882,717	0	0	1,882,717	0		1,882,717
労働者派遣事業等受託収益	1,882,717	0	0	1,882,717	0		1,882,717
受取会費	379,000	0	0	379,000	379,000		758,000
正会員受取会費	264,000	0	0	264,000	264,000		528,000
賛助会員受取会費	115,000	0	0	115,000	115,000		230,000
受取補助金等	23,400,000	0	0	23,400,000	0		23,400,000
受取連合交付金	11,700,000	0	0	11,700,000	0		11,700,000
受取（市）補助金	11,700,000	0	0	11,700,000	0		11,700,000
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	1,690,321	30,195	0	1,720,516	5,400		1,725,916
受取利息収入	321	0	0	321	0		321
雑収益	1,690,000	30,195	0	1,720,195	5,400		1,725,595
経常収益計	169,599,932	2,584,195	0	172,184,127	4,140,251	△ 1,418,126	174,906,252
(2) 経常費用							
事業費	166,583,822	3,857,875	0	170,441,697		△ 1,418,126	169,023,571
支払配分金	125,898,216	0	0	125,898,216		△ 1,276,313	124,621,903
支払材料費等	8,676,306	0	0	8,676,306			8,676,306
役員報酬	337,500	0	0	337,500			337,500
給料手当	10,172,193	950,000	0	11,122,193			11,122,193
臨時雇賃金	0	1,418,126	0	1,418,126		△ 141,813	1,276,313
法定福利費	2,960,246	200,000	0	3,160,246			3,160,246
退職給付費用	794,799	0	0	794,799			794,799
福利厚生費	241,407	0	0	241,407			241,407
会議費	25,542	0	0	25,542			25,542
旅費交通費	138,700	0	0	138,700			138,700

(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	757,909	0	0	757,909			757,909
減価償却費	1,024,219	0	0	1,024,219			1,024,219
什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	753,767	93,837	0	847,604			847,604
修繕費	360,979	89,540	0	450,519			450,519
印刷製本費	800,941	34,155	0	835,096			835,096
光熱水料費	0	0	0	0			0
賃借料	1,985,853	269,772	0	2,255,625			2,255,625
保険料	1,748,650	117,690	0	1,866,340			1,866,340
諸謝金	8,643,274	0	0	8,643,274			8,643,274
租税公課	228,800	0	0	228,800			228,800
支払負担金	79,732	466,326	0	546,058			546,058
委託費	313,423	189,200	0	502,623			502,623
教材費	22,902	0	0	22,902			22,902
支払助成金	191,500	0	0	191,500			191,500
支払手数料	33,863	0	0	33,863			33,863
雑費	393,101	29,229	0	422,330			422,330
管理費					4,140,251		4,140,251
役員報酬					37,500		37,500
給料手当					1,235,799		1,235,799
臨時雇賃金					0		0
法定福利費					351,138		351,138
退職給付費用					88,311		88,311
福利厚生費					26,823		26,823
会議費					0		0
旅費交通費					248,000		248,000
通信運搬費					12,000		12,000
減価償却費					0		0
什器備品費					0		0
消耗品費					140,820		140,820
修繕費					0		0
印刷製本費					188,100		188,100
光熱水料費					0		0
賃借料					0		0
保険料					98,000		98,000
租税公課					905,900		905,900
支払負担金					338,300		338,300
委託費					363,182		363,182
支払手数料					8,783		8,783
雑費					97,595		97,595
経常費用計	166,583,822	3,857,875	0	170,441,697	4,140,251	△ 1,418,126	173,163,822
当期経常増減額	3,016,110	△ 1,273,680	0	1,742,430	0	0	1,742,430

(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	3,016,110	△ 1,273,680	0	1,742,430	0	0	1,742,430
一般正味財産期首残高	32,418,937	△ 1,136,104	0	31,282,833	4,806,596	0	36,089,429
一般正味財産期末残高	35,435,047	△ 2,409,784	0	33,025,263	4,806,596	0	37,831,859
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	35,435,047	△ 2,409,784	0	33,025,263	4,806,596	0	37,831,859