

正味財産増減計算書内訳表
(令和5年4月1日から令和6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	124,121,885	0	0	124,121,885	3,559,057	△ 1,468,020	126,212,922
受取配分金	110,037,982	0	0	110,037,982	0	△ 1,321,218	108,716,764
受取材料費等	6,789,954	0	0	6,789,954	0		6,789,954
受取事務費	7,293,949	0	0	7,293,949	3,559,057	△ 146,802	10,706,204
管理受託事業収益	3,900,000	3,850,000	0	7,750,000	0		7,750,000
市民交流センター指定	3,900,000	0	0	3,900,000	0		3,900,000
ワークプラザ指定	0	3,850,000	0	3,850,000	0		3,850,000
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	1,894,597	0	0	1,894,597	0		1,894,597
労働者派遣事業等受託収益	1,894,597	0	0	1,894,597	0		1,894,597
受取会費	365,500	0	0	365,500	365,500		731,000
正会員受取会費	250,500	0	0	250,500	250,500		501,000
賛助会員受取会費	115,000	0	0	115,000	115,000		230,000
受取補助金等	23,667,000	0	0	23,667,000	0		23,667,000
受取連合交付金	11,667,000	0	0	11,667,000	0		11,667,000
受取（市）補助金	12,000,000	0	0	12,000,000	0		12,000,000
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	46	0	0	46	0		46
特定資産受取利息	46	0	0	46	0		46
雑収益	356	30,450	0	30,806	0		30,806
受取利息収入	356	0	0	356	0		356
雑収益	0	30,450	0	30,450	0		30,450
経常収益計	153,949,384	3,880,450	0	157,829,834	3,924,557	△ 1,468,020	160,286,371
(2) 経常費用							
事業費	150,332,341	3,522,241	0	153,854,582		△ 1,468,020	152,386,562
支払配分金	113,058,251	0	0	113,058,251		△ 1,321,218	111,737,033
支払材料費等	6,360,401	0	0	6,360,401			6,360,401
役員報酬	337,500	0	0	337,500			337,500
給料手当	10,190,222	500,000	0	10,690,222			10,690,222
臨時雇賃金	0	1,468,020	0	1,468,020		△ 146,802	1,321,218
法定福利費	2,870,972	72,000	0	2,942,972			2,942,972
退職給付費用	801,603	0	0	801,603			801,603
福利厚生費	241,504	0	0	241,504			241,504
会議費	20,760	0	0	20,760			20,760
旅費交通費	130,000	0	0	130,000			130,000

(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	784,389	0	0	784,389			784,389
減価償却費	77,715	0	0	77,715			77,715
什器備品費	0	20,834	0	20,834			20,834
消耗品費	712,590	92,905	0	805,495			805,495
修繕費	221,727	251,900	0	473,627			473,627
印刷製本費	655,336	0	0	655,336			655,336
光熱水料費	0	0	0	0			0
賃借料	1,978,681	269,280	0	2,247,961			2,247,961
保険料	1,728,730	117,870	0	1,846,600			1,846,600
諸謝金	8,916,836	0	0	8,916,836			8,916,836
租税公課	160,850	0	0	160,850			160,850
支払負担金	76,832	356,725	0	433,557			433,557
委託費	294,250	255,200	0	549,450			549,450
教材費	33,344	0	0	33,344			33,344
支払助成金	158,250	0	0	158,250			158,250
支払手数料	70,840	0	0	70,840			70,840
雑費	450,758	117,507	0	568,265			568,265
管理費					3,924,557		3,924,557
役員報酬					37,500		37,500
給料手当					1,187,803		1,187,803
臨時雇賃金					0		0
法定福利費					326,997		326,997
退職給付費用					89,067		89,067
福利厚生費					26,834		26,834
会議費					0		0
旅費交通費					200,000		200,000
通信運搬費					44,674		44,674
減価償却費					0		0
什器備品費					0		0
消耗品費					209,744		209,744
修繕費					0		0
印刷製本費					203,360		203,360
光熱水料費					0		0
賃借料					0		0
保険料					91,200		91,200
租税公課					695,500		695,500
支払負担金					328,300		328,300
委託費					330,000		330,000
支払手数料					8,622		8,622
雑費					144,956		144,956
経常費用計	150,332,341	3,522,241	0	153,854,582	3,924,557	△ 1,468,020	156,311,119
当期経常増減額	3,617,043	358,209	0	3,975,252	0	0	3,975,252

(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	3,617,043	358,209	0	3,975,252	0	0	3,975,252
一般正味財産期首残高	33,025,263	0	0	33,025,263	4,806,596	0	37,831,859
一般正味財産期末残高	36,642,306	358,209	0	37,000,515	4,806,596	0	41,807,111
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	36,642,306	358,209	0	37,000,515	4,806,596	0	41,807,111