

正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	111,727,572	0	0	111,727,572	4,939,440	△ 1,597,891	115,069,121
受取配分金	99,346,754	0	0	99,346,754	0	△ 1,438,102	97,908,652
受取材料費等	5,575,085	0	0	5,575,085	0		5,575,085
受取事務費	6,805,733	0	0	6,805,733	4,939,440	△ 159,789	11,585,384
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	2,580,592	0	0	2,580,592	0		2,580,592
労働者派遣事業等受託収益	2,580,592	0	0	2,580,592	0		2,580,592
受取会費	340,250	0	0	340,250	340,250		680,500
正会員受取会費	230,250	0	0	230,250	230,250		460,500
賛助会員受取会費	110,000	0	0	110,000	110,000		220,000
受取補助金等	23,554,000	0	0	23,554,000	0		23,554,000
受取連合交付金	11,554,000	0	0	11,554,000	0		11,554,000
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	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0		0
雑収益	19,340	975	0	20,315	0		20,315
受取利息収入	19,340	0	0	19,340	0		19,340
雑収益	0	975	0	975	0		975
経常収益計	142,121,754	3,850,975	0	145,972,729	5,279,690	△ 1,597,891	149,654,528
(2) 経常費用							
事業費	140,642,864	3,794,996	0	144,437,860		△ 1,597,891	142,839,969
支払配分金	102,571,420	0	0	102,571,420		△ 1,438,102	101,133,318
支払材料費等	5,376,586	0	0	5,376,586			5,376,586
役員報酬	337,500	0	0	337,500			337,500
給料手当	11,035,829	500,000	0	11,535,829			11,535,829
臨時雇賃金	0	1,597,891	0	1,597,891		△ 159,789	1,438,102
法定福利費	3,227,642	72,000	0	3,299,642			3,299,642
退職給付費用	833,679	0	0	833,679			833,679
福利厚生費	203,010	0	0	203,010			203,010
会議費	29,700	0	0	29,700			29,700
旅費交通費	167,960	0	0	167,960			167,960

(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	653,772	0	0	653,772			653,772
減価償却費	0	0	0	0			0
什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	606,970	51,584	0	658,554			658,554
修繕費	440,519	206,800	0	647,319			647,319
印刷製本費	659,085	0	0	659,085			659,085
光熱水料費	0	0	0	0			0
賃借料	1,923,944	283,800	0	2,207,744			2,207,744
保険料	1,823,600	128,690	0	1,952,290			1,952,290
諸謝金	9,358,170	0	0	9,358,170			9,358,170
租税公課	236,200	0	0	236,200			236,200
支払負担金	83,660	397,155	0	480,815			480,815
委託費	283,720	251,110	0	534,830			534,830
教材費	16,445	0	0	16,445			16,445
支払助成金	198,800	0	0	198,800			198,800
支払手数料	100,980	0	0	100,980			100,980
雑費	473,673	305,966	0	779,639			779,639
管理費					5,279,690		5,279,690
役員報酬					37,500		37,500
給料手当					1,281,759		1,281,759
臨時雇賃金					0		0
法定福利費					366,627		366,627
退職給付費用					92,631		92,631
福利厚生費					22,557		22,557
会議費					10,800		10,800
旅費交通費					252,000		252,000
通信運搬費					11,100		11,100
減価償却費					0		0
什器備品費					0		0
消耗品費					173,081		173,081
修繕費					0		0
印刷製本費					212,100		212,100
光熱水料費					0		0
賃借料					0		0
保険料					106,000		106,000
租税公課					1,848,100		1,848,100
支払負担金					338,300		338,300
委託費					348,700		348,700
支払手数料					8,402		8,402
雑費					170,033		170,033
経常費用計	140,642,864	3,794,996	0	144,437,860	5,279,690	△ 1,597,891	148,119,659
当期経常増減額	1,478,890	55,979	0	1,534,869	0	0	1,534,869

(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	1,478,890	55,979	0	1,534,869	0	0	1,534,869
一般正味財産期首残高	36,642,306	358,209	0	37,000,515	4,806,596	0	41,807,111
一般正味財産期末残高	38,121,196	414,188	0	38,535,384	4,806,596	0	43,341,980
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	38,121,196	414,188	0	38,535,384	4,806,596	0	43,341,980