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 高齢者社会参加機会確保事業	収益事業等会計 会員共益事業	法人会計	内部取引等消去	合計
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	990,398,849	0	0		990,398,849
受取配分金	884,596,246	0	0		884,596,246
受取材料費等	10,284,236	0	0		10,284,236
受取事務費	95,518,367	0	0		95,518,367
自転車駐車場等管理受託事業収益	456,236,337	0	0		456,236,337
受取使用料	456,236,337	0	0		456,236,337
受取会費	0	1,317,800	4,672,200		5,990,000
正会員受取会費	0	1,315,160	4,662,840		5,978,000
ゴールド会員受取会費	0	2,640	9,360		12,000
受取補助金等	80,770,553	846,200	7,560,436		89,177,189
受取連合交付金	7,329,000	0	0		7,329,000
受取区補助金	73,441,553	846,200	7,560,436		81,848,189
特定資産運用益	700	0	0		700
特定資産受取利息	700	0	0		700
雑収益	725	0	0		725
受取利息	267	0	0		267
雑収益	458	0	0		458
経常収益計	1,527,407,164	2,164,000	12,232,636		1,541,803,800
(2)経常費用					
事業費	1,515,960,233	1,406,816	0		1,517,367,049
支払配分金	1,250,418,611	0	0		1,250,418,611
支払材料費等	75,015,720	0	0		75,015,720
給料手当	58,512,532	646,538	0		59,159,070
臨時雇賃金	26,383,238	0	0		26,383,238
法定福利費	11,031,186	101,339	0		11,132,525
福利厚生費	577,241	4,412	0		581,653
退職給付費用	4,150,317	42,704	0		4,193,021
会議費	79,856	0	0		79,856
旅費交通費	2,570,858	12,000	0		2,582,858
通信運搬費	7,567,301	107,095	0		7,674,396
減価償却費	6,221,186	21,207	0		6,242,393
ソフトウェア償却	304,623	3,366	0		307,989
消耗什器備品費	1,057,890	0	0		1,057,890
消耗品費	13,054,922	96,638	0		13,151,560
修繕費	45,838	346	0		46,184
印刷製本費	5,675,988	35,425	0		5,711,413
燃料費	680,351	0	0		680,351
光熱水料費	3,049,493	8,233	0		3,057,726
賃借料	14,106,194	84,698	0		14,190,892
保険料	8,692,750	0	0		8,692,750
諸謝金	57,924	0	0		57,924
支払手数料	1,010,063	77,769	0		1,087,832
委託費	22,084,219	33,501	0		22,117,720
租税公課	3,208,810	0	0		3,208,810
支払負担金	150,000	0	0		150,000
支払利息	201,122	1,045	0		202,167
雑費	52,000	130,500	0		182,500

（単位：円）

科目	公益目的事業会計 高齢者社会参加機会確保事業	収益事業等会計 会員共益事業	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費	0	0	12,565,301		12,565,301
給料手当	0	0	5,495,642		5,495,642
臨時雇賃金	0	0	461,227		461,227
法定福利費	0	0	919,175		919,175
福利厚生費	0	0	43,395		43,395
退職給付費用	0	0	372,471		372,471
会議費	0	0	53,672		53,672
旅費交通費	0	0	503,996		503,996
通信運搬費	0	0	721,186		721,186
減価償却費	0	0	202,929		202,929
ソフトウェア償却	0	0	28,611		28,611
消耗品費	0	0	91,478		91,478
印刷製本費	0	0	700,910		700,910
光熱水料費	0	0	78,926		78,926
賃借料	0	0	807,906		807,906
保険料	0	0	184,500		184,500
諸謝金	0	0	30,000		30,000
修繕費	0	0	3,316		3,316
支払手数料	0	0	315,091		315,091
委託費	0	0	1,536,713		1,536,713
租税公課	0	0	4,110		4,110
支払利息	0	0	10,047		10,047
経常費用計	1,515,960,233	1,406,816	12,565,301		1,529,932,350
当期経常増減額	11,446,931	757,184	△ 332,665		11,871,450
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
貸倒引当金戻入益	54,228	0	0		54,228
経常外収益計	54,228	0	0		54,228
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	54,228	0	0		54,228
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,501,159	757,184	△ 332,665		11,925,678
他会計振替額	372,768	△ 372,768	0		0
当期一般正味財産増減額	11,873,927	384,416	△ 332,665		11,925,678
一般正味財産期首残高	201,227,728	1,799,295	4,044,859		207,071,882
一般正味財産期末残高	213,101,655	2,183,711	3,712,194		218,997,560
Ⅱ指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	213,101,655	2,183,711	3,712,194		218,997,560