

# 正味財産増減計算書

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	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			
特定資産運用益	1,387	2,941	△ 1,554
特定資産受取利息	1,387	2,941	△ 1,554
受取会費	1,280,000	1,352,000	△ 72,000
正会員受取会費	1,280,000	1,352,000	△ 72,000
リサイクル事業収入	1,077,500	1,169,850	△ 92,350
リサイクル事業収入	1,077,500	1,169,850	△ 92,350
労働者派遣事業等受託収入	4,032,339	4,003,003	29,336
労働者派遣事業等受託収入	4,032,339	4,003,003	29,336
事業収益	209,334,991	203,237,881	6,097,110
受取配分金	192,551,885	185,992,631	6,559,254
受取材料費等	6,172,337	6,934,065	△ 761,728
受取事務費	10,610,769	10,311,185	299,584
受取補助金等	48,115,047	46,389,340	1,725,707
受取市補助金	31,704,000	31,704,000	0
受取連合交付金	12,839,000	13,239,000	△ 400,000
自動車安全装置支援事業助成金	2,184,480	1,140,480	1,044,000
受取市補助金振替額	680,567	305,860	374,707
情報通信利用促進支援事業費補助金	707,000	0	707,000
雑収益	196,579	333,624	△ 137,045
雑収益	196,579	333,624	△ 137,045
経常収益計	264,037,843	256,488,639	7,549,204
(2) 経常費用			0
事業費	254,137,807	243,707,540	10,430,267
支払配分金	193,626,689	187,013,631	6,613,058
支払材料費等	3,792,347	3,920,024	△ 127,677
職員基本給	14,491,868	13,947,120	544,748
職員特別手当	5,953,991	5,787,959	166,032
職員諸手当	2,912,462	2,941,458	△ 28,996
臨時雇賃金	4,638,245	3,324,825	1,313,420
法定福利費	4,295,665	4,273,398	22,267
福利厚生費	170,364	195,926	△ 25,562
退職給付費用	2,340,180	1,799,238	540,942
会議費	1,518	3,216	△ 1,698
旅費交通費	764,373	809,458	△ 45,085
通信運搬費	1,901,537	1,963,494	△ 61,957
減価償却費	422,543	458,459	△ 35,916
消耗什器備品費	517,028	153,954	363,074
消耗品費	2,679,483	2,788,800	△ 109,317
修繕費	1,006,670	882,855	123,815
印刷製本費	1,016,390	850,907	165,483
燃料費	1,074,915	883,187	191,728
光熱水料費	1,349,264	1,286,232	63,032
賃借料	3,022,411	3,033,767	△ 11,356

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	2,252,285	2,323,910	△ 71,625
諸謝金	383,400	51,102	332,298
租税公課	986,348	365,159	621,189
支払負担金	16,374	16,374	0
組織活動助成費	1,225,000	1,167,200	57,800
委託費	3,133,214	3,313,789	△ 180,575
貸倒引当金繰入額	116,737	130,543	△ 13,806
雑費	46,506	21,555	24,951
管理費	11,201,090	10,574,413	626,677
職員基本給	3,074,032	2,958,480	115,552
職員特別手当	1,193,657	1,160,370	33,287
職員諸手当	575,516	581,245	△ 5,729
臨時雇賃金	963,500	690,663	272,837
法定福利費	806,074	801,896	4,178
福利厚生費	32,692	37,597	△ 4,905
退職給付費用	432,545	332,560	99,985
会議費	644	1,364	△ 720
旅費交通費	80,237	84,970	△ 4,733
通信運搬費	232,623	240,202	△ 7,579
減価償却費	18,985	20,599	△ 1,614
消耗什器備品費	155,310	46,246	109,064
消耗品費	355,039	369,523	△ 14,484
修繕費	243,851	213,859	29,992
印刷製本費	29,278	24,511	4,767
燃料費	30,964	25,441	5,523
光熱水料費	57,684	54,990	2,694
賃借料	447,635	449,317	△ 1,682
手数料	539,048	561,709	△ 22,661
保険料	190,540	196,599	△ 6,059
租税公課	101,136	37,441	63,695
支払負担金	98,126	98,126	0
委託費	1,467,687	1,552,274	△ 84,587
雑費	74,287	34,431	39,856
経常費用計	265,338,897	254,281,953	11,056,944
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,301,054	2,206,686	△ 3,507,740
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,301,054	2,206,686	△ 3,507,740
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	130,543	125,762	4,781
貸倒引当金戻入収益	130,543	125,762	4,781
貸倒引当金戻入収益	130,543	125,762	4,781
経常外収益計	130,543	125,762	4,781
(2) 経常外費用			0
経常外費用	2	1	1

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	130,541	125,761	4,780
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,170,513	2,332,447	△ 3,502,960
一般正味財産期首残高	55,973,458	53,641,011	2,332,447
一般正味財産期末残高	54,802,945	55,973,458	△ 1,170,513
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	680,567	305,860	374,707
当期指定正味財産増減額	△ 680,567	△ 305,860	△ 374,707
指定正味財産期首残高	1,724,454	2,030,314	△ 305,860
指定正味財産期末残高	1,043,887	1,724,454	△ 680,567
III 正味財産期末残高	55,846,832	57,697,912	△ 1,851,080