

正味財産増減計算書

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 | 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 | 1,362 | 1,387 | △ 25 |
| 特定資産受取利息 | 1,362 | 1,387 | △ 25 |
| 受取会費 | 1,258,000 | 1,280,000 | △ 22,000 |
| 正会員受取会費 | 1,258,000 | 1,280,000 | △ 22,000 |
| リサイクル事業収入 | 1,321,450 | 1,077,500 | 243,950 |
| リサイクル事業収入 | 1,321,450 | 1,077,500 | 243,950 |
| 労働者派遣事業等受託収入 | 3,594,304 | 4,032,339 | △ 438,035 |
| 労働者派遣事業等受託収入 | 3,594,304 | 4,032,339 | △ 438,035 |
| 事業収益 | 211,494,893 | 209,334,991 | 2,159,902 |
| 受取配分金 | 194,405,103 | 192,551,885 | 1,853,218 |
| 受取材料費等 | 6,012,661 | 6,172,337 | △ 159,676 |
| 受取事務費 | 11,077,129 | 10,610,769 | 466,360 |
| 受取補助金等 | 50,830,390 | 48,115,047 | 2,715,343 |
| 受取市補助金 | 34,829,000 | 31,704,000 | 3,125,000 |
| 受取連合交付金 | 12,839,000 | 12,839,000 | 0 |
| 自動車安全装置支援事業助成金 | 2,140,480 | 2,184,480 | △ 44,000 |
| 受取市補助金振替額 | 725,910 | 680,567 | 45,343 |
| 情報通信利用促進支援事業費補助金 | 296,000 | 707,000 | △ 411,000 |
| 雑収益 | 595,439 | 196,579 | 398,860 |
| 雑収益 | 595,439 | 196,579 | 398,860 |
| 経常収益計 | 269,095,838 | 264,037,843 | 5,057,995 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 256,968,218 | 254,137,807 | 2,830,411 |
| 支払配分金 | 195,676,697 | 193,626,689 | 2,050,008 |
| 支払材料費等 | 3,865,725 | 3,792,347 | 73,378 |
| 職員基本給 | 15,600,915 | 14,491,868 | 1,109,047 |
| 職員特別手当 | 6,397,460 | 5,953,991 | 443,469 |
| 職員諸手当 | 3,739,464 | 2,912,462 | 827,002 |
| 臨時雇賃金 | 4,723,943 | 4,638,245 | 85,698 |
| 法定福利費 | 4,656,225 | 4,295,665 | 360,560 |
| 福利厚生費 | 206,558 | 170,364 | 36,194 |
| 退職給付費用 | 2,411,037 | 2,340,180 | 70,857 |
| 会議費 | 9,997 | 1,518 | 8,479 |
| 旅費交通費 | 912,371 | 764,373 | 147,998 |
| 通信運搬費 | 1,779,096 | 1,901,537 | △ 122,441 |
| 減価償却費 | 495,356 | 422,543 | 72,813 |
| 消耗什器備品費 | 117,581 | 517,028 | △ 399,447 |
| 消耗品費 | 1,951,194 | 2,679,483 | △ 728,289 |
| 修繕費 | 1,105,901 | 1,006,670 | 99,231 |
| 印刷製本費 | 676,505 | 1,016,390 | △ 339,885 |
| 燃料費 | 584,002 | 1,074,915 | △ 490,913 |
| 光熱水料費 | 1,552,171 | 1,349,264 | 202,907 |
| 賃借料 | 2,850,209 | 3,022,411 | △ 172,202 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 保険料 | 2,321,428 | 2,252,285 | 69,143 |
| 諸謝金 | 294,600 | 383,400 | △ 88,800 |
| 租税公課 | 647,054 | 986,348 | △ 339,294 |
| 支払負担金 | 16,374 | 16,374 | 0 |
| 組織活動助成費 | 1,189,800 | 1,225,000 | △ 35,200 |
| 委託費 | 3,018,129 | 3,133,214 | △ 115,085 |
| 貸倒引当金繰入額 | 157,972 | 116,737 | 41,235 |
| 雑費 | 10,454 | 46,506 | △ 36,052 |
| 管理費 | 11,431,008 | 11,201,090 | 229,918 |
| 職員基本給 | 3,309,285 | 3,074,032 | 235,253 |
| 職員特別手当 | 1,282,563 | 1,193,657 | 88,906 |
| 職員諸手当 | 738,936 | 575,516 | 163,420 |
| 臨時雇賃金 | 981,302 | 963,500 | 17,802 |
| 法定福利費 | 873,733 | 806,074 | 67,659 |
| 福利厚生費 | 39,637 | 32,692 | 6,945 |
| 退職給付費用 | 445,641 | 432,545 | 13,096 |
| 会議費 | 4,243 | 644 | 3,599 |
| 旅費交通費 | 95,773 | 80,237 | 15,536 |
| 通信運搬費 | 217,644 | 232,623 | △ 14,979 |
| 減価償却費 | 22,257 | 18,985 | 3,272 |
| 消耗什器備品費 | 35,319 | 155,310 | △ 119,991 |
| 消耗品費 | 258,538 | 355,039 | △ 96,501 |
| 修繕費 | 267,888 | 243,851 | 24,037 |
| 印刷製本費 | 19,487 | 29,278 | △ 9,791 |
| 燃料費 | 16,823 | 30,964 | △ 14,141 |
| 光熱水料費 | 66,359 | 57,684 | 8,675 |
| 賃借料 | 422,131 | 447,635 | △ 25,504 |
| 手数料 | 542,113 | 539,048 | 3,065 |
| 保険料 | 196,389 | 190,540 | 5,849 |
| 租税公課 | 66,346 | 101,136 | △ 34,790 |
| 支払負担金 | 98,126 | 98,126 | 0 |
| 委託費 | 1,413,778 | 1,467,687 | △ 53,909 |
| 雑費 | 16,697 | 74,287 | △ 57,590 |
| 経常費用計 | 268,399,226 | 265,338,897 | 3,060,329 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 696,612 | △ 1,301,054 | 1,997,666 |
| 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 | 696,612 | △ 1,301,054 | 1,997,666 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益 | 266,736 | 130,543 | 136,193 |
| 固定資産売却益 | 149,999 | 0 | 149,999 |
| 車両運搬具売却益 | 149,999 | 0 | 149,999 |
| 貸倒引当金戻入収益 | 116,737 | 130,543 | △ 13,806 |
| 貸倒引当金戻入収益 | 116,737 | 130,543 | △ 13,806 |
| 経常外収益計 | 266,736 | 130,543 | 136,193 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| (2)経常外費用 | | | 0 |
| 経常外費用 | 6,380 | 2 | 6,378 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 6,380 | 0 | 6,380 |
| 貸倒損失 | 6,380 | 0 | 6,380 |
| 経常外費用計 | 6,380 | 2 | 6,378 |
| 当期経常外増減額 | 260,356 | 130,541 | 129,815 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 956,968 | △ 1,170,513 | 2,127,481 |
| 一般正味財産期首残高 | 54,802,945 | 55,973,458 | △ 1,170,513 |
| 一般正味財産期末残高 | 55,759,913 | 54,802,945 | 956,968 |
| 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 | 725,910 | 680,567 | 45,343 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 725,910 | △ 680,567 | △ 45,343 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,043,887 | 1,724,454 | △ 680,567 |
| 指定正味財産期末残高 | 317,977 | 1,043,887 | △ 725,910 |
| III 正味財産期末残高 | 56,077,890 | 55,846,832 | 231,058 |