

正味財産増減計算書

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	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	1,350	1,362	△ 12
特定資産受取利息	1,350	1,362	△ 12
受取会費	1,232,000	1,258,000	△ 26,000
正会員受取会費	1,232,000	1,258,000	△ 26,000
リサイクル事業収入	1,675,334	1,321,450	353,884
リサイクル事業収入	1,675,334	1,321,450	353,884
労働者派遣事業等受託収入	2,969,259	3,594,304	△ 625,045
労働者派遣事業等受託収入	2,969,259	3,594,304	△ 625,045
事業収益	210,736,897	211,494,893	△ 757,996
受取配分金	192,509,917	194,405,103	△ 1,895,186
受取材料費等	5,913,749	6,012,661	△ 98,912
受取事務費	12,313,231	11,077,129	1,236,102
受取補助金等	50,549,977	50,830,390	△ 280,413
受取市補助金	36,290,000	34,829,000	1,461,000
受取連合交付金	12,489,000	12,839,000	△ 350,000
自動車安全装置支援事業助成金	1,000,000	2,140,480	△ 1,140,480
受取市補助金振替額	317,977	725,910	△ 407,933
情報通信利用促進支援事業費補助金	453,000	296,000	157,000
雑収益	317,757	595,439	△ 277,682
雑収益	317,757	595,439	△ 277,682
経常収益計	267,482,574	269,095,838	△ 1,613,264

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
事業費	257,938,445	256,968,218	970,227
支払配分金	193,915,309	195,676,697	△ 1,761,388
支払材料費等	4,097,435	3,865,725	231,710
職員基本給	15,985,530	15,600,915	384,615
職員特別手当	6,726,147	6,397,460	328,687
職員諸手当	3,851,597	3,739,464	112,133
臨時雇賃金	4,940,879	4,723,943	216,936
法定福利費	4,989,690	4,656,225	333,465
福利厚生費	178,500	206,558	△ 28,058
退職給付費用	2,632,673	2,411,037	221,636
会議費	31,449	9,997	21,452
旅費交通費	1,183,596	912,371	271,225
通信運搬費	1,622,733	1,779,096	△ 156,363
減価償却費	420,180	495,356	△ 75,176
消耗什器備品費	92,133	117,581	△ 25,448
消耗品費	2,402,983	1,951,194	451,789
修繕費	285,973	1,105,901	△ 819,928
印刷製本費	1,117,078	676,505	440,573
燃料費	325,239	584,002	△ 258,763
光熱水料費	1,255,509	1,552,171	△ 296,662
賃借料	2,816,285	2,850,209	△ 33,924
保険料	2,167,835	2,321,428	△ 153,593
諸謝金	494,700	294,600	200,100
租税公課	1,914,405	647,054	1,267,351
支払負担金	16,374	16,374	0
組織活動助成費	1,097,200	1,189,800	△ 92,600
委託費	3,210,962	3,018,129	192,833
貸倒引当金繰入額	149,367	157,972	△ 8,605
雑費	16,684	10,454	6,230

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	11,791,426	11,431,008	360,418
職員基本給	3,390,870	3,309,285	81,585
職員特別手当	1,348,459	1,282,563	65,896
職員諸手当	761,093	738,936	22,157
臨時雇賃金	1,026,366	981,302	45,064
法定福利費	936,307	873,733	62,574
福利厚生費	34,253	39,637	△ 5,384
退職給付費用	486,607	445,641	40,966
会議費	13,349	4,243	9,106
旅費交通費	124,244	95,773	28,471
通信運搬費	198,516	217,644	△ 19,128
減価償却費	18,879	22,257	△ 3,378
消耗什器備品費	27,675	35,319	△ 7,644
消耗品費	318,402	258,538	59,864
修繕費	69,272	267,888	△ 198,616
印刷製本費	32,179	19,487	12,692
燃料費	9,369	16,823	△ 7,454
光熱水料費	53,676	66,359	△ 12,683
賃借料	417,107	422,131	△ 5,024
手数料	516,230	542,113	△ 25,883
保険料	183,395	196,389	△ 12,994
租税公課	196,295	66,346	129,949
支払負担金	98,126	98,126	0
委託費	1,504,106	1,413,778	90,328
雑費	26,651	16,697	9,954
経常費用計	269,729,871	268,399,226	1,330,645
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,247,297	696,612	△ 2,943,909
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	△ 2,247,297	696,612	△ 2,943,909

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	157,972	266,736	△ 108,764
固定資産売却益	0	149,999	△ 149,999
車両運搬具売却益	0	149,999	△ 149,999
貸倒引当金戻入収益	157,972	116,737	41,235
貸倒引当金戻入収益	157,972	116,737	41,235
経常外収益計	157,972	266,736	△ 108,764
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	6,380	△ 6,380
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
貸倒損失	0	6,380	△ 6,380
貸倒損失	0	6,380	△ 6,380
経常外費用計	0	6,380	△ 6,380
当期経常外増減額	157,972	260,356	△ 102,384
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,089,325	956,968	△ 3,046,293
一般正味財産期首残高	55,759,913	54,802,945	956,968
一般正味財産期末残高	53,670,588	55,759,913	△ 2,089,325
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	317,977	725,910	△ 407,933
当期指定正味財産増減額	△ 317,977	△ 725,910	407,933
指定正味財産期首残高	317,977	1,043,887	△ 725,910
指定正味財産期末残高	0	317,977	△ 317,977
III 正味財産期末残高	53,670,588	56,077,890	△ 2,407,302