

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			
受託事業収益	497,690,714	469,511,658	28,179,056
受取配分金	439,472,992	413,011,183	26,461,809
受取材料費等	13,382,949	11,207,339	2,175,610
受取事務費	44,834,773	45,293,136	△ 458,363
労働者派遣事業等受託収益	22,571,529	21,557,214	1,014,315
労働者派遣事業等受託収益	22,571,529	21,557,214	1,014,315
日常生活支援総合事業収益	3,438,454	2,929,045	509,409
日常生活支援総合事業費収益	3,063,804	2,553,728	510,076
日常生活支援総合事業利用者負担金	374,650	375,317	△ 667
指定管理受託事業収益	42,583,000	42,583,000	0
指定管理受託事業収益	42,583,000	42,583,000	0
自転車等駐車場受託事業収益	27,457,000	26,531,000	926,000
放置防止及び手数料徴収業務受託事	23,884,000	23,040,000	844,000
片町広場荷捌き業務受託事業収益	3,482,000	3,369,000	113,000
暫定駐輪場管理業務受託事業収益	91,000	122,000	△ 31,000
受取会費	4,096,500	4,043,500	53,000
正会員受取会費	3,821,500	3,783,500	38,000
賛助会員受取会費	275,000	260,000	15,000
受取補助金等	30,219,000	28,893,866	1,325,134
受取連合交付金	11,829,000	11,829,000	0
受取市補助金	16,390,000	16,300,000	90,000
生きがい工房十一屋就労推進事業	2,000,000	764,866	1,235,134
雑収益	698,089	758,880	△ 60,791
雑収益	698,089	758,880	△ 60,791
経常収益計	628,754,286	596,808,163	31,946,123
(2) 経常費用			
事業費	579,537,745	547,418,160	32,119,585
支払配分金	479,955,762	454,290,964	25,664,798
支払材料費等	10,762,756	10,294,743	468,013
給料手当	15,485,284	15,632,656	△ 147,372
賞与引当繰入額	1,827,150	1,718,475	108,675
臨時雇賃金	19,510,608	19,494,965	15,643
法定福利費	5,851,047	5,789,849	61,198
退職給付費用	1,678,895	1,680,668	△ 1,773
旅費交通費	20,900	21,950	△ 1,050
通信運搬費	2,524,445	1,542,867	981,578
減価償却費	391,501	143,327	248,174
什器備品費	421,520	305,920	115,600
消耗品費	1,796,603	1,698,461	98,142
修繕費	600,424	346,500	253,924
印刷製本費	2,014,509	1,466,060	548,449
光熱水料費	4,654,882	4,367,894	286,988
賃借料	5,431,890	5,559,273	△ 127,383
保険料	5,343,570	5,796,900	△ 453,330
諸謝金	9,911,759	8,331,329	1,580,430
租税公課	327,700	294,600	33,100
組織活動助成費	1,220,600	1,586,000	△ 365,400
教材費	6,556	19,624	△ 13,068
訓練委託費	203,103	45,475	157,628
支払手数料	44,022	43,780	242
委託費	9,548,059	6,899,740	2,648,319
貸倒引当金繰入額	4,200	46,140	△ 41,940
管理費	40,614,396	40,161,880	452,516
役員報酬	3,869,600	3,844,326	25,274

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	12,975,818	13,118,482	△ 142,664
賞与引当繰入額	1,620,303	1,523,931	96,372
臨時雇賃金	170,720	162,766	7,954
法定福利費	2,909,185	2,915,225	△ 6,040
退職給付費用	1,159,855	1,163,102	△ 3,247
福利厚生費	261,048	276,260	△ 15,212
役員等旅費交通費	192,700	190,840	1,860
通信運搬費	1,754,285	1,834,925	△ 80,640
減価償却費	261,000	95,551	165,449
什器備品費	106,906	66,957	39,949
消耗品費	706,260	841,436	△ 135,176
修繕費	544,917	246,625	298,292
印刷製本費	702,350	712,250	△ 9,900
光熱水料費	456,314	414,379	41,935
賃借料	1,614,981	1,838,001	△ 223,020
保険料	156,975	156,978	△ 3
租税公課	5,606,400	6,102,100	△ 495,700
負担金	307,525	305,525	2,000
支払手数料	550,492	406,683	143,809
委託費	4,606,555	3,805,092	801,463
雑費	80,207	140,446	△ 60,239
経常費用計	620,152,141	587,580,040	32,572,101
評価損益等調整前当期経常増減額	8,602,145	9,228,123	△ 625,978
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,602,145	9,228,123	△ 625,978
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,602,145	9,228,123	△ 625,978
一般正味財産期首残高	66,649,280	57,421,157	9,228,123
一般正味財産期末残高	75,251,425	66,649,280	8,602,145
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	75,251,425	66,649,280	8,602,145