

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	1,096,003,206	990,398,849	105,604,357
受取配分金	930,213,712	884,596,246	45,617,466
受取材料費等	45,089,715	10,284,236	34,805,479
受取事務費	120,699,779	95,518,367	25,181,412
自転車駐車場等管理受託事業収益	486,376,490	456,236,337	30,140,153
受取使用料	486,376,490	456,236,337	30,140,153
受取会費	6,111,000	5,990,000	121,000
正会員受取会費	6,100,000	5,978,000	122,000
ゴールド会員受取会費	11,000	12,000	△ 1,000
受取補助金等	92,078,568	89,177,189	2,901,379
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0
受取区補助金	84,749,568	81,848,189	2,901,379
特定資産運用益	864	700	164
特定資産受取利息	864	700	164
雑収益	3,686	725	2,961
受取利息	255	267	△ 12
雑収益	3,431	458	2,973
経常収益計	1,680,573,814	1,541,803,800	138,770,014
(2) 経常費用			
事業費	1,646,638,280	1,517,367,049	129,271,231
支払配分金	1,314,354,534	1,250,418,611	63,935,923
支払材料費等	123,739,324	75,015,720	48,723,604
給料手当	61,567,759	59,159,070	2,408,689
臨時雇賃金	27,332,432	26,383,238	949,194
法定福利費	11,184,793	11,132,525	52,268
福利厚生費	528,508	581,653	△ 53,145
退職給付費用	4,952,471	4,193,021	759,450
会議費	227,371	79,856	147,515
旅費交通費	2,814,947	2,582,858	232,089
通信運搬費	7,721,217	7,674,396	46,821
減価償却費	6,583,039	6,242,393	340,646
ソフトウェア償却	0	307,989	△ 307,989
消耗什器備品費	122,213	1,057,890	△ 935,677
消耗品費	24,867,001	13,151,560	11,715,441
修繕費	15,400	46,184	△ 30,784
印刷製本費	3,833,655	5,711,413	△ 1,877,758
燃料費	756,990	680,351	76,639
光熱水料費	3,993,799	3,057,726	936,073
賃借料	15,058,454	14,190,892	867,562
保険料	8,615,090	8,692,750	△ 77,660
諸謝金	56,549	57,924	△ 1,375
支払手数料	2,601,620	1,087,832	1,513,788
委託費	18,899,598	22,117,720	△ 3,218,122
租税公課	6,106,600	3,208,810	2,897,790
支払負担金	150,000	150,000	0
貸倒引当金繰入	83,031	0	83,031
支払利息	297,885	202,167	95,718
雑費	174,000	182,500	△ 8,500

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	12,822,768	12,565,301	257,467
給料手当	5,719,398	5,495,642	223,756
臨時雇賃金	475,729	461,227	14,502
法定福利費	920,027	919,175	852
福利厚生費	39,381	43,395	△ 4,014
退職給付費用	443,009	372,471	70,538
会議費	38,692	53,672	△ 14,980
旅費交通費	521,996	503,996	18,000
通信運搬費	730,463	721,186	9,277
減価償却費	224,838	202,929	21,909
ソフトウェア償却	0	28,611	△ 28,611
消耗品費	56,729	91,478	△ 34,749
印刷製本費	741,317	700,910	40,407
光熱水料費	110,147	78,926	31,221
賃借料	870,948	807,906	63,042
保険料	205,000	184,500	20,500
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
修繕費	0	3,316	△ 3,316
支払手数料	315,529	315,091	438
委託費	1,391,893	1,536,713	△ 144,820
租税公課	10,740	4,110	6,630
支払利息	6,932	10,047	△ 3,115
経常費用計	1,659,461,048	1,529,932,350	129,528,698
当期経常増減額	21,112,766	11,871,450	9,241,316
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	54,228	△ 54,228
経常外収益計	0	54,228	△ 54,228
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	54,228	△ 54,228
当期一般正味財産増減額	21,112,766	11,925,678	9,187,088
一般正味財産期首残高	218,997,560	207,071,882	11,925,678
一般正味財産期末残高	240,110,326	218,997,560	21,112,766
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
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	240,110,326	218,997,560	21,112,766