

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			
受託事業収益	1,121,773,176	1,096,003,206	25,769,970
受取配分金	943,335,046	930,213,712	13,121,334
受取材料費等	46,324,252	45,089,715	1,234,537
受取事務費	132,113,878	120,699,779	11,414,099
自転車駐車場等管理受託事業収益	502,679,671	486,376,490	16,303,181
受取使用料	502,679,671	486,376,490	16,303,181
受取会費	6,095,000	6,111,000	△ 16,000
正会員受取会費	6,084,000	6,100,000	△ 16,000
ゴールド会員受取会費	11,000	11,000	0
受取補助金等	95,675,352	92,078,568	3,596,784
受取連合交付金	7,729,000	7,329,000	400,000
受取区補助金	87,946,352	84,749,568	3,196,784
特定資産運用益	1,168	864	304
特定資産受取利息	1,168	864	304
雑収益	86,786	3,686	83,100
受取利息	295	255	40
雑収益	86,491	3,431	83,060
経常収益計	1,726,311,153	1,680,573,814	45,737,339
(2) 経常費用			
事業費	1,752,275,909	1,646,638,280	105,637,629
支払配分金	1,348,503,144	1,314,354,534	34,148,610
支払材料費等	122,230,864	123,739,324	△ 1,508,460
給料手当	63,241,196	61,567,759	1,673,437
臨時雇賃金	27,395,515	27,332,432	63,083
法定福利費	12,166,378	11,184,793	981,585
福利厚生費	555,054	528,508	26,546
退職給付費用	5,487,619	4,952,471	535,148
会議費	365,634	227,371	138,263
旅費交通費	3,030,954	2,814,947	216,007
通信運搬費	7,552,167	7,721,217	△ 169,050
減価償却費	7,723,305	6,583,039	1,140,266
ソフトウェア償却	23,485	0	23,485
消耗什器備品費	540,240	122,213	418,027
消耗品費	30,430,803	24,867,001	5,563,802
修繕費	0	15,400	△ 15,400
印刷製本費	7,223,104	3,833,655	3,389,449
燃料費	835,744	756,990	78,754
光熱水料費	3,252,498	3,993,799	△ 741,301
賃借料	14,646,449	15,058,454	△ 412,005
保険料	8,535,430	8,615,090	△ 79,660
諸謝金	71,848	56,549	15,299
支払手数料	2,640,352	2,601,620	38,732
委託費	26,299,680	18,899,598	7,400,082
受取使用料区返還金	45,432,253	0	45,432,253
租税公課	13,389,400	6,106,600	7,282,800
支払負担金	160,000	150,000	10,000
貸倒引当金繰入	0	83,031	△ 83,031
支払利息	324,993	297,885	27,108
雑費	217,800	174,000	43,800

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	13,502,560	12,822,768	679,792
給料手当	5,874,851	5,719,398	155,453
臨時雇賃金	481,717	475,729	5,988
法定福利費	1,003,401	920,027	83,374
福利厚生費	40,687	39,381	1,306
退職給付費用	495,286	443,009	52,277
会議費	53,780	38,692	15,088
旅費交通費	511,386	521,996	△ 10,610
通信運搬費	717,766	730,463	△ 12,697
減価償却費	210,514	224,838	△ 14,324
ソフトウェア償却	2,181	0	2,181
消耗品費	103,810	56,729	47,081
印刷製本費	956,769	741,317	215,452
光熱水料費	93,621	110,147	△ 16,526
賃借料	875,348	870,948	4,400
保険料	205,000	205,000	0
諸謝金	60,000	0	60,000
支払手数料	398,933	315,529	83,404
委託費	1,393,367	1,391,893	1,474
租税公課	20,400	10,740	9,660
支払利息	3,743	6,932	△ 3,189
経常費用計	1,765,778,469	1,659,461,048	106,317,421
当期経常増減額	△ 39,467,316	21,112,766	△ 60,580,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,890	0	2,890
経常外収益計	2,890	0	2,890
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	2,889	0	2,889
当期一般正味財産増減額	△ 39,464,427	21,112,766	△ 60,577,193
一般正味財産期首残高	240,110,326	218,997,560	21,112,766
一般正味財産期末残高	200,645,899	240,110,326	△ 39,464,427
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	200,645,899	240,110,326	△ 39,464,427