

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者社会参加機会確保事業	会員共益事業			
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	0	0		1,121,773,176
受取配分金	943,335,046	0	0		943,335,046
受取材料費等	46,324,252	0	0		46,324,252
受取事務費	132,113,878	0	0		132,113,878
自転車駐車場等管理受託事業収益	502,679,671	0	0		502,679,671
受取使用料	502,679,671	0	0		502,679,671
受取会費	0	1,341,680	4,753,320		6,095,000
正会員受取会費	0	1,338,480	4,745,520		6,084,000
ゴールド会員受取会費	0	3,200	7,800		11,000
受取補助金等	86,400,143	903,214	8,371,995		95,675,352
受取連合交付金	7,729,000	0	0		7,729,000
受取区補助金	78,671,143	903,214	8,371,995		87,946,352
特定資産運用益	1,168	0	0		1,168
特定資産受取利息	1,168	0	0		1,168
雑収益	86,786	0	0		86,786
受取利息	295	0	0		295
雑収益	86,491	0	0		86,491
経常収益計	1,710,940,944	2,244,894	13,125,315		1,726,311,153
(2) 経常費用					
事業費	1,750,742,086	1,533,823	0		1,752,275,909
支払配分金	1,348,503,144	0	0		1,348,503,144
支払材料費等	122,230,864	0	0		122,230,864
給料手当	62,550,044	691,152	0		63,241,196
臨時雇賃金	27,395,515	0	0		27,395,515
法定福利費	12,055,601	110,777	0		12,166,378
福利厚生費	550,975	4,079	0		555,054
退職給付費用	5,430,295	57,324	0		5,487,619
会議費	365,634	0	0		365,634
旅費交通費	3,018,828	12,126	0		3,030,954
通信運搬費	7,441,516	110,651	0		7,552,167
減価償却費	7,701,304	22,001	0		7,723,305
消耗什器備品費	540,240	0	0		540,240
消耗品費	30,305,820	124,983	0		30,430,803
ソフトウェア償却	23,229	256	0		23,485
印刷製本費	7,158,930	64,174	0		7,223,104
燃料費	835,744	0	0		835,744
光熱水料費	3,242,729	9,769	0		3,252,498
賃借料	14,562,045	84,404	0		14,646,449
保険料	8,535,430	0	0		8,535,430
諸謝金	71,848	0	0		71,848
支払手数料	2,539,883	100,469	0		2,640,352
委託費	26,281,156	18,524	0		26,299,680
受取使用料区返還金	45,432,253	0	0		45,432,253
租税公課	13,389,400	0	0		13,389,400
支払負担金	160,000	0	0		160,000
支払利息	324,609	384	0		324,993
雑費	95,050	122,750	0		217,800

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者社会参加機会確保事業	会員共益事業			
管理費	0	0	13,502,560		13,502,560
給料手当	0	0	5,874,851		5,874,851
臨時雇賃金	0	0	481,717		481,717
法定福利費	0	0	1,003,401		1,003,401
福利厚生費	0	0	40,687		40,687
退職給付費用	0	0	495,286		495,286
会議費	0	0	53,780		53,780
旅費交通費	0	0	511,386		511,386
通信運搬費	0	0	717,766		717,766
減価償却費	0	0	210,514		210,514
消耗品費	0	0	103,810		103,810
印刷製本費	0	0	956,769		956,769
光熱水料費	0	0	93,621		93,621
賃借料	0	0	875,348		875,348
保険料	0	0	205,000		205,000
諸謝金	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア償却	0	0	2,181		2,181
支払手数料	0	0	398,933		398,933
委託費	0	0	1,393,367		1,393,367
租税公課	0	0	20,400		20,400
支払利息	0	0	3,743		3,743
経常費用計	1,750,742,086	1,533,823	13,502,560		1,765,778,469
当期経常増減額	△ 39,801,142	711,071	△ 377,245		△ 39,467,316
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	0		2,890
経常外収益計	2,890	0	0		2,890
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	1	0	0		1
当期経常外増減額	2,889	0	0		2,889
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 39,798,253	711,071	△ 377,245		△ 39,464,427
他会計振替額	349,626	△ 349,626	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 39,448,627	361,445	△ 377,245		△ 39,464,427
一般正味財産期首残高	233,830,351	2,550,378	3,729,597		240,110,326
一般正味財産期末残高	194,381,724	2,911,823	3,352,352		200,645,899
II 指定正味財産増減の部					
費用計	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	194,381,724	2,911,823	3,352,352		200,645,899