

# 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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	290,485,930	293,946,935	△ 3,461,005
5	受取配分金	254,116,850	256,774,416	△ 2,657,566
6	受取材料費等	16,052,624	16,659,161	△ 606,537
7	受取事務費	20,316,456	20,513,358	△ 196,902
8	労働者派遣事業等受託収益	3,629,191	3,342,365	286,826
9	労働者派遣事業等受託収益	3,629,191	3,342,365	286,826
10	指定管理事業収益	29,990,031	29,090,106	899,925
11	管理料収入	24,917,631	24,917,631	0
12	施設利用料	3,347,400	3,597,250	△ 249,850
13	施設使用料	719,000	575,225	143,775
14	市エネルギー価格等高騰対策支援金	1,006,000	0	1,006,000
15	受取会費	2,035,500	2,060,500	△ 25,000
16	正会員受取会費	2,018,000	2,042,500	△ 24,500
17	特別会員受取会費	17,500	18,000	△ 500
18	受取補助金等	32,108,000	32,108,000	0
19	受取連合交付金	16,054,000	16,054,000	0
20	受取(市)補助金	16,054,000	16,054,000	0
21	特定資産運用益	231	701	△ 470
22	特定資産受取利息	231	701	△ 470
23	雑収益	725,983	963,840	△ 237,857
24	受取利息	214	217	△ 3
25	雑収益	725,769	963,623	△ 237,854
26	経常収益計	358,974,866	361,512,447	△ 2,537,581
27	(2) 経常費用			
28	事業費	351,105,394	349,844,176	1,261,218
29	支払配分金	266,818,834	268,890,907	△ 2,072,073
30	支払材料費等	15,641,949	14,841,486	800,463
31	役員報酬	480,000	480,000	0
32	給料手当	24,528,528	22,903,480	1,625,048
33	臨時雇賃金	9,699,589	9,347,617	351,972
34	法定福利費	3,982,264	3,945,870	36,394
35	退職給付費用	1,408,976	1,385,320	23,656
36	福利厚生費	55,904	55,180	724
37	会議費	0	13,435	△ 13,435
38	旅費交通費	16,078	7,295	8,783
39	通信運搬費	1,119,795	1,062,015	57,780
40	減価償却費	780,636	819,196	△ 38,560
41	什器備品費	254,800	372,407	△ 117,607
42	消耗品費	1,837,827	1,718,221	119,606
43	修繕費	2,712,337	2,583,009	129,328
44	印刷製本費	418,594	849,728	△ 431,134
45	光熱水料費	5,718,775	4,365,326	1,353,449
46	賃借料	4,779,617	5,171,476	△ 391,859
47	保険料	2,243,192	2,286,750	△ 43,558
48	諸謝金	80,000	50,000	30,000
49	租税公課	1,515,600	1,793,100	△ 277,500
50	支払負担金	27,170	10,770	16,400

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
51	委託費	5,222,905	5,567,954	△ 345,049
52	支払手数料	1,043,024	642,967	400,057
53	指定管理料返還	0	105,442	△ 105,442
54	施設使用料戻金	719,000	575,225	143,775
55	<b>管理費</b>	9,306,302	11,799,145	△ 2,492,843
56	役員報酬	576,000	693,000	△ 117,000
57	給料手当	4,068,381	5,695,868	△ 1,627,487
58	法定福利費	686,932	677,527	9,405
59	退職給付費用	237,244	231,830	5,414
60	福利厚生費	8,976	8,545	431
61	会議費	26,730	5,546	21,184
62	旅費交通費	8,096	4,471	3,625
63	通信運搬費	37,066	36,677	389
64	減価償却費	238,531	174,262	64,269
65	消耗品費	68,518	62,016	6,502
66	修繕費	0	374,462	△ 374,462
67	印刷製本費	258,874	541,200	△ 282,326
68	光熱水料費	111,987	88,553	23,434
69	賃借料	535,153	348,264	186,889
70	保険料	1,409,610	1,867,120	△ 457,510
71	諸謝金	353,304	343,178	10,126
72	租税公課	2,900	1,000	1,900
73	支払負担金	368,113	346,400	21,713
74	委託費	225,590	210,238	15,352
75	支払手数料	6,460	2,833	3,627
76	支払利息	37,717	44,583	△ 6,866
77	雑費	40,120	41,572	△ 1,452
78	<b>経常費用計</b>	360,411,696	361,643,321	△ 1,231,625
79	<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	△ 1,436,830	△ 130,874	△ 1,305,956
80	基本財産評価損益等	0	0	0
81	特定資産評価損益等	0	0	0
82	投資有価証券評価損益等	0	0	0
83	評価損益等計	0	0	0
84	<b>当期経常増減額</b>	△ 1,436,830	△ 130,874	△ 1,305,956
85	<b>2. 経常外増減の部</b>			
86	(1) 経常外収益			
87	経常外収益計	0	0	0
88	(2) 経常外費用			
89	経常外費用計	0	0	0
90	<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
91	<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 1,436,830	△ 130,874	△ 1,305,956
92	一般正味財産期首残高	37,919,486	38,050,360	△ 130,874
93	一般正味財産期末残高	36,482,656	37,919,486	△ 1,436,830
94	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
95	(1) 収益			
96	収益計	0	0	0
97	(2) 費用			
98	費用計	0	0	0
99	<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
100	指定正味財産期首残高	0	0	0
101	指定正味財産期末残高	0	0	0
102	<b>III 正味財産期末残高</b>	36,482,656	37,919,486	△ 1,436,830