

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	282,228,782	0	8,257,148		290,485,930
5 受取配分金	254,116,850	0	0		254,116,850
6 受取材料費等	16,052,624	0	0		16,052,624
7 受取事務費	12,059,308	0	8,257,148		20,316,456
8 労働者派遣事業等受託収益	3,629,191	0	0		3,629,191
9 労働者派遣事業等受託収益	3,629,191	0	0		3,629,191
10 指定管理事業収益	29,990,031	0	0		29,990,031
11 管理料収入	24,917,631	0	0		24,917,631
12 施設利用料	3,347,400	0	0		3,347,400
13 施設使用料	719,000	0	0		719,000
14 市エネルギー価格等高騰対策支援金	1,006,000	0	0		1,006,000
15 受取会費	1,017,750	0	1,017,750		2,035,500
16 正会員受取会費	1,009,000	0	1,009,000		2,018,000
17 特別会員受取会費	8,750	0	8,750		17,500
18 受取補助金等	32,108,000	0	0		32,108,000
19 受取連合交付金	16,054,000	0	0		16,054,000
20 受取(市)補助金	16,054,000	0	0		16,054,000
21 特定資産運用益	231	0	0		231
22 特定資産受取利息	231	0	0		231
23 雑収益	694,579	0	31,404		725,983
24 受取利息	0	0	214		214
25 雑収益	694,579	0	31,190		725,769
26 経常収益計	349,668,564	0	9,306,302		358,974,866
27 (2) 経常費用					
28 事業費	351,105,394	0	0		351,105,394
29 支払配分金	266,818,834	0	0		266,818,834
30 支払材料費等	15,641,949	0	0		15,641,949
31 役員報酬	480,000	0	0		480,000
32 給料手当	24,528,528	0	0		24,528,528
33 臨時雇賃金	9,699,589	0	0		9,699,589
34 法定福利費	3,982,264	0	0		3,982,264
35 退職給付費用	1,408,976	0	0		1,408,976
36 福利厚生費	55,904	0	0		55,904
37 旅費交通費	16,078	0	0		16,078
38 通信運搬費	1,119,795	0	0		1,119,795
39 減価償却費	780,636	0	0		780,636
40 什器備品費	254,800	0	0		254,800
41 消耗品費	1,837,827	0	0		1,837,827
42 修繕費	2,712,337	0	0		2,712,337
43 印刷製本費	418,594	0	0		418,594
44 光熱水料費	5,718,775	0	0		5,718,775
45 賃借料	4,779,617	0	0		4,779,617
46 保険料	2,243,192	0	0		2,243,192
47 諸謝金	80,000	0	0		80,000
48 租税公課	1,515,600	0	0		1,515,600
49 支払負担金	27,170	0	0		27,170
50 委託費	5,222,905	0	0		5,222,905

(単位：円)

	科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
51	支払手数料	1,043,024	0	0		1,043,024
52	施設使用料戻金	719,000	0	0		719,000
53	管理費	0	0	9,306,302		9,306,302
54	役員報酬	0	0	576,000		576,000
55	給料手当	0	0	4,068,381		4,068,381
56	法定福利費	0	0	686,932		686,932
57	退職給付費用	0	0	237,244		237,244
58	福利厚生費	0	0	8,976		8,976
59	会議費	0	0	26,730		26,730
60	旅費交通費	0	0	8,096		8,096
61	通信運搬費	0	0	37,066		37,066
62	減価償却費	0	0	238,531		238,531
63	消耗品費	0	0	68,518		68,518
64	印刷製本費	0	0	258,874		258,874
65	光熱水料費	0	0	111,987		111,987
66	賃借料	0	0	535,153		535,153
67	保険料	0	0	1,409,610		1,409,610
68	諸謝金	0	0	353,304		353,304
69	租税公課	0	0	2,900		2,900
70	支払負担金	0	0	368,113		368,113
71	委託費	0	0	225,590		225,590
72	支払手数料	0	0	6,460		6,460
73	支払利息	0	0	37,717		37,717
74	雑費	0	0	40,120		40,120
75	経常費用計	351,105,394	0	9,306,302		360,411,696
76	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,436,830	0	0		△ 1,436,830
77	基本財産評価損益等	0	0	0		0
78	特定資産評価損益等	0	0	0		0
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
80	評価損益等計	0	0	0		0
81	当期経常増減額	△ 1,436,830	0	0		△ 1,436,830
82	2. 経常外増減の部					
83	(1) 経常外収益					
84	経常外収益計	0	0	0		0
85	(2) 経常外費用					
86	固定資産除却損	0	0	0		0
87	経常外費用計	0	0	0		0
88	当期経常外増減額	0	0	0		0
89	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,436,830	0	0		△ 1,436,830
90	他会計振替額	0	0	0		0
91	当期一般正味財産増減額	△ 1,436,830	0	0		△ 1,436,830
92	一般正味財産期首残高	37,919,486	0	0		37,919,486
93	一般正味財産期末残高	36,482,656	0	0		36,482,656
94	II 指定正味財産増減の部					
95	(1) 収益					
96	収益計	0	0	0		0
97	(2) 費用					
98	費用計	0	0	0		0
99	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
100	指定正味財産期首残高	0	0	0		0
101	指定正味財産期末残高	0	0	0		0
102	III 正味財産期末残高	36,482,656	0	0		36,482,656