正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

（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
	本部	西深井福祉会館	南福祉会館	下花輪福祉会館	平和台福祉会館	南流山福祉会館	名都借福祉会館	北部公民館	森の倶楽部	自転車駐車場	独自事業	小計				
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	312,867,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928,083	316,795,644	0	7,431,992	△ 87,273,963	236,953,673
受取配分金	274,673,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176,995	277,850,604	0	0	△ 87,273,963	190,576,641
受取材料費等	17,741,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,506	18,211,587	0	0		18,211,587
受取事務費	20,452,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,582	20,733,453	0	7,431,992		28,165,445
労働者派遣事業等受託収益	752,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,905	0	0		752,905
労働者派遣事業等受託収益	752,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,905	0	0		752,905
介護予防日常生活支援総合事業収益	399,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,862	0	0		399,862
介護予防保険報酬収益	361,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,405	0	0		361,405
介護予防利用者負担金収益	38,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,457	0	0		38,457
指定管理事業受託収益	0	5,192,000	4,829,000	49,815,550	5,324,000	7,725,463	5,709,000	22,338,260	29,987,300	35,189,990	0	166,110,563	0	0		166,110,563
指定管理事業受託収益	0	5,192,000	4,829,000	43,461,000	5,324,000	7,725,463	5,709,000	21,149,000	28,770,000	0	0	122,159,463	0	0		122,159,463
指定管理事業利用料収益	0	0	0	6,354,550	0	0	0	1,189,260	1,217,300	35,189,990	0	43,951,100	0	0		43,951,100
受取会費	823,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,100	0	823,100		1,646,200
正会員受取会費	823,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,100	0	823,100		1,646,200
受取補助金等	17,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600,000	0	0		17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000	0	0		8,800,000
受取市補助金	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000	0	0		8,800,000
特定資産運用益	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	0	0		652
特定資産受取利息	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	0	0		652
雑収益	118,339	38,650	17	432,337	46,449	42,434	439,917	888,821	320,192	169	372,300	2,699,625	0	0		2,699,625
受取利息	183	5	17	45	7	16	26	25	75	169	0	568	0	0		568
雑収益	118,156	38,645	0	432,292	46,442	42,418	439,891	888,796	320,117	0	372,300	2,699,057	0	0		2,699,057
他事業からの繰入金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	△ 3,600,000	0
他事業からの繰入金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	△ 3,600,000	0
経常収益計	336,162,419	5,230,650	4,829,017	50,247,887	5,370,449	7,767,897	6,148,917	23,227,081	30,307,492	35,190,159	4,300,383	508,782,351	0	8,255,092	△ 90,873,963	426,163,480
(2)経常費用																
事業費	346,342,323	5,197,064	4,646,431	56,210,842	5,116,708	8,993,122	5,894,259	22,163,776	34,009,376	37,385,379	4,167,464	530,126,744	0	0	△ 90,873,963	439,252,781
支払配分金	274,668,917	3,708,115	3,548,390	19,909,061	3,808,150	5,176,008	3,889,485	5,622,850	9,802,800	31,223,788	3,324,595	364,682,159	0	0	△ 86,688,647	277,993,512
支払材料費等	16,185,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,222	16,457,200	0	0		16,457,200
役員報酬	2,365,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365,792	0	0		2,365,792
給料手当	13,767,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,767,117	0	0		13,767,117
臨時雇賃金	10,494,359	0	0	1,117,940	0	0	0	4,171,191	2,201,008	1,722,326	0	19,706,824	0	0		19,706,824
法定福利費	3,163,169	0	0	164,465	0	0	0	326,170	349,071	231,490	0	4,234,365	0	0		4,234,365
退職給付費用	918,468	0	0	26,028	0	0	0	48,870	54,540	33,210	0	1,081,116	0	0		1,081,116
福利厚生費	113,173	0	0	10,000	0	0	0	7,169	3,819	0	0	134,161	0	0		134,161
会議費	12,870	0	0	1,656	0	0	0	0	0	0	0	14,526	0	0		14,526
旅費交通費	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0		330
通信運搬費	1,306,476	45,151	57,625	142,340	60,616	56,943	43,262	402,749	170,437	203,639	18,008	2,507,246	0	0		2,507,246
什器備品費	248,842	0	0	0	0	0	0	0	98,628	0	0	347,470	0	0		347,470
消耗品費	3,777,352	129,480	39,192	745,475	112,091	206,579	115,158	211,036	670,673	315,428	59,452	6,381,916	0	0		6,381,916
修繕費	2,216,093	187,137	202,400	1,875,041	203,150	312,200	166,287	1,019,098	672,089	416,692	0	7,270,187	0	0	△ 218,840	7,051,347
印刷製本費	1,394,778	0	0	17,864	0	0	0	0	0	606,045	0	2,018,687	0	0		2,018,687
光熱水料費	635,810	549,313	373,449	14,466,372	508,597	1,857,054	941,801	2,543,485	9,367,831	1,258,156	74,187	32,576,055	0	0		32,576,055
賃借使用料	3,011,729	13,476	0	1,530,927	0	0	14,031	575,863	739,479	0	420,000	6,305,505	0	0		6,305,505
保険料	3,114,630	5,000	5,000	54,550	5,000	0	5,000	142,860	103,970	0	0	3,436,010	0	0		3,436,010
諸謝金	2,179,999	0	0	0	0	0	0	71,271	2,029,254	18,000	0	4,298,524	0	0		4,298,524
租税公課	3,939,950	11,700	25,800	673,600	15,500	46,200	62,500	379,100	49,400	0	0	5,203,750	0	0		5,203,750
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0		5,000
委託費	2,558,740	388,424	356,400	10,980,367	302,500	485,391	437,615	4,693,214	3,190,109	849,345	0	24,242,105	0	0	△ 366,476	23,875,629
支払手数料	7,321	5,304	4,112	41,910	1,210	3,520	4,764	26,282	50,820	0	0	145,243	0	0		145,243
指定管理事業利用料還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,260	0	507,260	0	0		507,260
助成金	58,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,500	0	0		58,500
食料費	27,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,715	0	0		27,715
賠償金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0		30,000
指定管理料返還金	0	153,964	34,063	3,253,246	99,894	849,227	214,356	722,568	3,250,448	0	0	8,577,766	0	0		8,577,766
雑費	144,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,215	0	0		144,215
他事業への繰出金	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	3,600,000	0	0	△ 3,600,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,255,092		8,255,092
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,448		1,496,448
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,180		2,316,180
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,080		688,080
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,010		99,010
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,540		6,540
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,270		5,270
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		10
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,290		42,290
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960		2,960
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460		1,460
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,780		920,780
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,350		179,350
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,300		1,599,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,800		427,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,120		240,120
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,494		229,494
経常費用計	346,342,323	5,197,064	4,646,431	56,210,842	5,116,708	8,993,122	5,894,259	22,163,776	34,009,376	37,385,379	4,167,464	530,126,744	0	8,255,092	△ 90,873,963	447,507,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,179,904	33,586	182,586	△ 5,962,955	253,741	△ 1,225,225	254,658	1,063,305	△ 3,701,884	△ 2,195,220	132,919	△ 21,344,393	0	0		△ 21,344,393
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,179,904	33,586	182,586	△ 5,962,955	253,741	△ 1,225,225	254,658	1,063,305	△ 3,701,884	△ 2,195,220	132,919	△ 21,344,393	0	0		△ 21,344,393
2.経常外増減の部																
(1)経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,179,904	33,586	182,586	△ 5,962,955	253,741	△ 1,225,225	254,658	1,063,305	△ 3,701,884	△ 2,195,220	132,919	△ 21,344,393	0	0		△ 21,344,393
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,179,904	33,586	182,586	△ 5,962,955	253,741	△ 1,225,225	254,658	1,063,305	△ 3,701,884	△ 2,195,220	132,919	△ 21,344,393	0	0		△ 21,344,393
一般正味財産期首残高												118,423,564	0	0		118,423,564
一般正味財産期末残高												97,079,171	0	0		97,079,171
Ⅱ指定正味財産増減の部																
(1)収益																
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)費用																
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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												97,079,171	0	0		97,079,171