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

（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	高齢者福祉センター森の倶楽部	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	350,414,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,792,992	355,207,832	0	5,933,723	△ 96,910,126	264,231,429
受取配分金	301,959,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,332,525	306,292,245	0	0	△ 96,910,126	209,382,119
受取材料費等	18,341,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,657	18,446,564	0	0		18,446,564
受取事務費	30,113,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,810	30,469,023	0	5,933,723		36,402,746
労働者派遣事業等受託収益	699,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,407	0	0		699,407
労働者派遣事業等受託収益	699,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,407	0	0		699,407
介護予防日常生活支援総合事業収益	434,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,680	0	0		434,680
介護予防保険報酬収益	390,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,240	0	0		390,240
介護予防利用者負担金収益	44,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,440	0	0		44,440
指定管理事業受託収益	0	5,192,000	4,829,000	55,045,650	5,324,000	8,617,592	5,605,800	23,314,860	30,023,000	36,875,560	0	174,827,462	0	0		174,827,462
指定管理事業受託収益	0	5,192,000	4,829,000	43,461,000	5,324,000	8,617,592	5,605,800	21,842,000	28,770,000	0	0	123,641,392	0	0		123,641,392
指定管理事業利用料収益	0	0	0	11,584,650	0	0	0	1,472,860	1,253,000	36,875,560	0	51,186,070	0	0		51,186,070
受取会費	843,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,500	0	843,500		1,687,000
正会員受取会費	843,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,500	0	843,500		1,687,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	17,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,450,000	0	0		17,450,000
受取連合交付金	8,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,650,000	0	0		8,650,000
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
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	0	0		479
特定資産受取利息	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	0	0		479
雑収益	560,359	33,777	9	548,086	52,958	611,882	596,765	2,212,850	1,838,192	219,966	355,503	7,030,347	0	0		7,030,347
受取利息	106	3	9	16	5	7	12	25	7	94	3	287	0	0		287
雑収益	560,253	33,774	0	548,070	52,953	611,875	596,753	2,212,825	1,838,185	219,872	355,500	7,030,060	0	0		7,030,060
他事業からの繰入金	13,000,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000	0	0	△ 13,200,000	0
他事業からの繰入金	13,000,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000	0	0	△ 13,200,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	383,403,265	5,425,777	4,829,009	55,593,736	5,376,958	9,229,474	6,202,565	25,527,710	31,861,192	37,095,526	5,148,495	569,693,707	0	6,777,223	△ 110,110,126	466,360,804
(2)経常費用																
事業費	367,211,681	5,894,559	6,769,861	56,017,548	5,925,070	8,336,527	8,330,536	28,805,218	31,467,961	40,328,618	5,040,026	564,127,605	0	0	△ 110,110,126	454,017,479
支払配分金	301,959,720	4,106,144	3,621,933	21,587,399	4,084,941	5,929,003	4,146,800	8,396,133	9,049,143	35,008,920	4,332,525	402,222,661	0	0	△ 94,583,551	307,639,110
支払材料費等	14,946,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,566	15,201,161	0	0		15,201,161
役員報酬	2,000,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,392	0	0		2,000,392
給料手当	14,445,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,445,045	0	0		14,445,045
臨時雇賃金	10,535,436	0	0	0	0	0	0	2,300,536	2,650,740	1,729,539	0	17,216,251	0	0		17,216,251
法定福利費	3,142,348	0	0	0	0	0	0	358,300	302,267	114,200	0	3,917,115	0	0		3,917,115
退職給付費用	819,620	0	0	0	0	0	0	56,700	46,980	0	0	923,300	0	0		923,300
福利厚生費	83,499	0	0	0	0	0	0	2,673	0	11,000	0	97,172	0	0		97,172
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	6,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,124	0	0		6,124
通信運搬費	1,033,049	47,441	58,584	124,509	59,313	75,645	58,041	393,316	215,239	201,835	6,308	2,273,280	0	0		2,273,280
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品費	94,600	0	0	0	0	0	0	0	89,569	0	0	184,169	0	0		184,169
消耗品費	3,659,629	127,690	151,015	1,350,526	81,704	110,774	74,090	835,454	740,723	299,525	21,488	7,452,618	0	0		7,452,618
修繕費	28,050	204,476	236,500	2,040,060	218,394	297,592	96,800	1,043,933	329,824	63,272	0	4,558,901	0	0	△ 719,937	3,838,964
印刷製本費	305,972	0	0	0	0	0	0	0	0	597,238	0	903,210	0	0		903,210
光熱水料費	538,953	511,584	382,227	17,877,671	450,247	1,397,259	912,946	3,066,066	9,401,047	851,503	69,420	35,458,923	0	0		35,458,923
賃借使用料	2,704,102	13,650	0	1,723,238	0	0	14,205	697,834	763,010	0	345,000	6,261,039	0	0		6,261,039
保険料	3,596,300	5,000	5,000	54,550	5,000	8,290	5,000	137,540	95,910	0	10,719	3,923,309	0	0		3,923,309
諸謝金	2,119,278	0	0	0	0	0	0	406,465	2,380,811	18,000	0	4,924,554	0	0		4,924,554
租税公課	801,300	25,000	46,700	10,000	23,000	0	41,900	357,800	5,200	0	0	1,310,900	0	0		1,310,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	13,000	16,000	0	0	29,000	0	0		29,000
委託費	4,208,275	245,150	163,020	11,140,285	199,721	312,354	175,000	5,425,278	4,024,488	1,037,046	0	26,930,617	0	0	△ 1,606,638	25,323,979
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	3,120	8,424	4,882	109,310	2,750	5,610	5,754	14,190	57,010	0	0	211,050	0	0		211,050
指定管理事業利用料還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,540	0	396,540	0	0		396,540
助成金	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0		28,000
食料費	25,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,740	0	0		25,740
職員研修費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賠償金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0		5,000
指定管理料返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	21,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,534	0	0		21,534
他事業への繰出金	100,000	600,000	2,100,000	0	800,000	200,000	2,800,000	5,300,000	1,300,000	0	0	13,200,000	0	0	△ 13,200,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,777,223		6,777,223
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,848		1,036,848
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,250		2,080,250
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,700		487,700
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,750		72,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,710		3,710
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530		530
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,580		28,580
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,670		404,670
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,160		202,160
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,960		1,649,960
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,900		439,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,020		38,020
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,145		332,145
職員研修費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	367,211,681	5,894,559	6,769,861	56,017,548	5,925,070	8,336,527	8,330,536	28,805,218	31,467,961	40,328,618	5,040,026	564,127,605	0	6,777,223	△ 110,110,126	460,794,702
評価損益等調整前当期経常増減額	16,191,584	△ 468,782	△ 1,940,852	△ 423,812	△ 548,112	892,947	△ 2,127,971	△ 3,277,508	393,231	△ 3,233,092	108,469	5,566,102	0	0	0	5,566,102
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	16,191,584	△ 468,782	△ 1,940,852	△ 423,812	△ 548,112	892,947	△ 2,127,971	△ 3,277,508	393,231	△ 3,233,092	108,469	5,566,102	0	0		5,566,102
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	16,191,584	△ 468,782	△ 1,940,852	△ 423,812	△ 548,112	892,947	△ 2,127,971	△ 3,277,508	393,231	△ 3,233,092	108,469	5,566,102	0	0		5,566,102
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	16,191,584	△ 468,782	△ 1,940,852	△ 423,812	△ 548,112	892,947	△ 2,127,971	△ 3,277,508	393,231	△ 3,233,092	108,469	5,566,102	0	0		5,566,102
一般正味財産期首残高												79,076,217	0	0		79,076,217
一般正味財産期末残高												84,642,319	0	0		84,642,319
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																
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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												84,642,319	0	0		84,642,319