

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											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	331,406,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,045,207	336,451,732	0	6,372,139	△ 94,781,689	248,042,182	
受取配分金	292,226,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073,590	296,300,582	0	0	△ 94,781,689	201,518,893	
受取材料費等	18,123,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,727	18,766,643	0	0	0	18,766,643	
受取事務費	21,055,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,890	21,384,507	0	6,372,139	0	27,756,646	
労働者派遣事業等受託収益	999,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,038	999,038	0	0	0	999,038	
労働者派遣事業等受託収益	999,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,038	999,038	0	0	0	999,038	
介護予防日常生活支援総合事業収益	435,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,321	435,321	0	0	0	435,321	
介護予防保険報酬収益	392,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,162	392,162	0	0	0	392,162	
介護予防利用者負担金収益	43,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,159	43,159	0	0	0	43,159	
指定管理事業受託収益	0	5,133,200	4,756,334	50,752,550	5,225,334	8,230,494	5,594,334	23,035,670	30,064,700	35,821,200	0	168,613,816	0	0	0	168,613,816	
指定管理事業受託収益	0	5,133,200	4,756,334	43,172,000	5,225,334	8,230,494	5,594,334	21,664,000	28,770,000	0	0	122,545,696	0	0	0	122,545,696	
指定管理事業利用料収益	0	0	0	7,580,550	0	0	0	1,371,670	1,294,700	35,821,200	0	46,068,120	0	0	0	46,068,120	
受取会費	862,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,700	862,700	0	862,700	0	1,725,400	
正会員受取会費	862,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,700	862,700	0	862,700	0	1,725,400	
受取補助金等	17,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600,000	17,600,000	0	0	0	17,600,000	
受取連合交付金	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000	8,800,000	0	0	0	8,800,000	
受取市補助金	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000	8,800,000	0	0	0	8,800,000	
特定資産運用益	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	652	0	0	0	652	
特定資産受取利息	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	652	0	0	0	652	
雑収益	405,658	140,919	238,350	2,351,676	55,114	22,588	666,803	2,174,802	398,558	34	365,208	6,819,710	0	0	0	6,819,710	
受取利息	225	18	5	14	9	4	28	57	25	34	8	427	0	0	0	427	
雑収益	405,433	140,914	238,332	2,351,662	55,105	22,584	666,775	2,174,745	398,533	0	365,200	6,819,283	0	0	0	6,819,283	
他事業からの繰入金	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0	△ 2,300,000	0	
他事業からの繰入金	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0	△ 2,300,000	0	
経常収益計	354,009,894	5,274,119	4,994,684	53,104,226	5,280,448	8,253,082	6,261,137	25,210,472	30,463,258	35,821,234	5,410,415	534,082,969	0	7,234,839	△ 97,081,689	444,236,119	
(2) 経常費用																	
事業費用	362,163,000	5,003,140	4,483,528	55,528,190	5,030,554	8,849,227	5,803,564	25,114,599	34,571,499	40,319,023	5,219,599	552,085,923	0	0	△ 97,081,689	455,004,234	
支払配分金	292,065,522	3,773,192	3,436,393	21,146,659	3,887,836	5,529,989	4,082,970	7,324,606	9,992,341	34,601,930	4,073,590	389,915,028	0	0	△ 93,796,004	296,119,024	
支払材料費等	16,085,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,320	16,691,880	0	0	0	16,691,880	
役員報酬	2,386,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,386,392	0	0	0	2,386,392	
給料手当	14,482,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,482,024	0	0	0	14,482,024	
臨時雇賃金	12,084,435	0	0	0	0	0	0	3,378,783	2,302,308	1,697,645	0	19,463,171	0	0	0	19,463,171	
法定福利費	3,415,750	0	0	12,605	0	0	0	344,158	393,250	120,569	0	4,286,332	0	0	0	4,286,332	
退職給付費用	913,718	0	0	0	0	0	0	53,460	50,760	0	0	1,017,938	0	0	0	1,017,938	
福利厚生費	113,818	0	0	0	0	0	0	9,294	7,169	0	0	130,281	0	0	0	130,281	
会議費	66,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,766	0	0	0	66,766	
旅費交通費	14,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,090	0	0	0	14,090	
通信運搬費	1,177,816	45,261	56,423	121,198	65,600	76,275	52,323	404,637	133,892	199,610	16,893	2,349,928	0	0	0	2,349,928	
什器備品費	32,604	0	0	0	0	0	0	0	1,518	0	0	34,122	0	0	0	34,122	
消耗品費	4,703,386	147,361	199,346	958,653	80,572	152,443	132,398	233,902	763,594	210,604	60,238	7,642,497	0	0	0	7,642,497	
修繕費	219,664	229,258	207,258	2,071,348	110,138	300,714	251,550	1,025,288	741,015	324,550	0	5,481,245	0	0	△ 201,111	5,280,134	
印刷製本費	295,723	0	0	18,304	0	0	0	0	0	0	0	726,126	0	0	0	726,126	
光熱水料費	719,668	565,254	408,104	18,030,277	516,582	1,987,621	1,033,394	4,267,671	11,291,864	1,469,872	66,808	40,357,115	0	0	0	40,357,115	
賃借使用料	2,873,718	13,650	0	1,750,339	0	0	14,205	641,572	791,807	0	350,000	6,435,291	0	0	0	6,435,291	
保険料	3,111,440	5,000	5,000	54,550	5,000	8,290	5,000	63,390	100,160	0	45,750	3,403,580	0	0	0	3,403,580	
諸謝金	2,063,512	0	0	0	0	0	0	409,237	2,427,748	16,000	0	4,916,497	0	0	0	4,916,497	
租税公課	1,466,200	0	0	10,000	0	0	0	200	0	0	0	1,476,600	0	0	0	1,476,600	
支払負担金	0	0	0	8,000	8,000	0	0	12,000	5,000	0	0	33,000	0	0	0	33,000	
委託費	3,074,925	243,150	144,908	11,243,297	322,385	501,944	227,070	5,688,948	4,249,273	943,164	0	26,639,064	0	0	△ 784,574	25,854,490	
支払手数料	24,571	3,014	3,634	102,960	2,200	3,410	4,654	23,796	59,800	600	0	228,639	0	0	0	228,639	
指定管理事業利用料還付金	0	0	0	0	32,241	288,541	0	0	0	322,380	0	643,162	0	0	0	643,162	
助成金	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	
賠償金	638,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,148	0	0	0	638,148	
指定管理料返還金	0	0	0	0	0	0	0	33,657	159,800	0	0	193,457	0	0	0	193,457	
雑費	91,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,550	0	0	0	91,550	
他事業への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,100,000	0	0	2,300,000	0	0	△ 2,300,000	0	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,234,839	0	7,234,839	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,848	0	1,301,848	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,580	0	2,085,580	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,670	0	533,670	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,200	0	0	0	80,200	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,970	0	0	0	4,970	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,670	0	0	0	108,670	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	0	0	1,230	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,310	0	0	0	29,310	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,930	0	0	0	415,930	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,380	0	0	0	175,380	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,647,270	0	0	0	1,647,270	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,900	0	0	0	441,900	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,610	0	0	0	37,610	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,271	0	0	0	371,271	
経常費用計	362,163,000	5,003,140	4,483,528	55,528,190	5,030,554	8,849,227	5,803,564	25,114,599	34,571,499	40,319,023	5,219,599	552,085,923	0	7,234,839	△ 97,081,689	462,239,073	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,153,106	270,979	511,156	△ 2,423,964	249,894	△ 596,145	457,573	95,873	△ 4,108,241	△ 4,497,789	190,816	△ 18,002,954	0	0	0	△ 18,002,954	
基本財産評価損益等	0	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	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	0	
評価損益等計	0	0	0	0													