

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8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	南天山福祉会館	名都借福祉会館	北部公民館	森の倶楽部	自転車駐り場	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	30,691,020											3,574,639	34,265,659		6,640,776	△ 27,219,820	13,686,615	
受取配分金	30,680,420											3,360,780	34,041,200			△ 27,219,820	6,821,380	
受取材料費等	10,600										213,859	224,459					224,459	
受取事務費															6,640,776		6,640,776	
包括的契約に係る収益	41,327,055												41,327,055			△ 106,012	41,221,043	
受取センター業務委託料	27,963,328												27,963,328				27,963,328	
受取材料費等	13,363,727												13,363,727			△ 106,012	13,257,715	
労働者派遣事業等受託収益	2,773,219												2,773,219				2,773,219	
労働者派遣事業等受託収益	2,773,219												2,773,219				2,773,219	
介護予防日常生活支援総合事業収益	59,808												59,808				59,808	
介護予防保険報酬収益	53,826												53,826				53,826	
介護予防利用者負担金収益	5,982												5,982				5,982	
指定管理事業受託収益		5,192,000	4,829,000	57,240,125	5,324,000	8,901,000	5,709,000	26,366,312	33,606,000	43,445,970		190,613,407					190,613,407	
指定管理事業受託収益		5,192,000	4,829,000	43,461,000	5,324,000	8,901,000	5,709,000	24,845,172	32,250,000	3,210,450		133,721,622					133,721,622	
指定管理事業利用料収益				13,779,125				1,521,140	1,356,000	40,235,520		56,891,785					56,891,785	
受取会費	848,800											848,800		848,800			1,697,600	
正会員受取会費	823,300											823,300		823,300			1,646,600	
賛助会員受取会費	25,500											25,500		25,500			51,000	
受取補助金等	18,000,000											18,000,000					18,000,000	
受取連合交付金	9,000,000											9,000,000					9,000,000	
受取市補助金	9,000,000											9,000,000					9,000,000	
特定資産運用益	58,888											58,888					58,888	
特定資産受取利息	58,888											58,888					58,888	
雑収益	190,976	40,779	716	629,869	54,290	22,315	519,090	3,143,092	331,049	22,589	78,973	5,033,738					5,033,738	
受取利息	22,746		618	4,808	796	1,237	1,818	9,968	2,003	22,589	3,973	71,272					71,272	
雑収益	168,230	40,161	716	625,061	53,494	21,078	517,272	3,133,124	329,046		75,000	4,962,466					4,962,466	
他事業からの繰入金	2,400,000		300,000									2,700,000					△ 2,700,000	
他事業からの繰入金	2,400,000		300,000									2,700,000					△ 2,700,000	
経常収益計	96,349,766	5,532,779	4,829,716	57,869,994	5,378,290	8,923,315	6,228,090	29,509,404	33,937,049	43,468,559	3,653,612	295,680,574		7,489,576	△ 30,025,832		273,144,318	
(2) 経常費用																		
事業費	114,664,199	5,589,213	5,127,721	60,311,273	5,982,253	9,643,665	6,251,363	28,316,581	33,918,429	40,220,041	3,957,374	313,982,112				△ 30,025,832	283,956,280	
支払配分金	30,680,420	4,390,592	4,208,775	23,117,095	4,961,763	6,716,042	4,799,705	9,972,605	11,112,375	33,524,745	3,360,780	136,844,897				△ 26,944,110	109,900,787	
支払材料費等	15,411,554										550,844	15,962,398					15,962,398	
役員報酬	2,625,392											2,625,392					2,625,392	
給料手当	17,814,082											17,814,082					17,814,082	
臨時雇賃金	8,341,418							2,058,887	2,719,520	2,508,178		15,628,003					15,628,003	
法定福利費	3,783,944							131,948	366,376	382,932		4,665,200					4,665,200	
退職給付費用	953,060							56,700	61,560			1,071,320					1,071,320	
福利厚生費	80,370							8,782		11,000		100,152					100,152	
会議費									22,610			22,610					22,610	
旅費交通費	12,446											12,446					12,446	
通信運搬費	1,380,333	27,955	46,659	120,608	35,013	79,839	37,935	399,294	195,073	165,096		2,487,805					2,487,805	
什器備品費	82,720							166,766		84,590		334,076					334,076	
消耗品費	3,358,622	127,822	82,726	1,501,925	85,138	190,192	114,166	583,641	926,185	224,711		7,195,128					7,195,128	
修繕費	98,125	206,272	202,950	2,040,434	219,219	300,000	206,800	964,172	746,519	10,450		4,994,941				△ 1,250	4,993,691	
印刷製本費	516,222							810		602,222		1,119,254					1,119,254	
光熱水料費	645,279	566,712	425,069	18,879,716	508,241	1,939,453	890,397	4,317,095	9,643,400	980,083		38,795,445					38,795,445	
賃借使用料	2,889,580	12,276		1,811,650			12,276	591,214	719,579			6,036,575					6,036,575	
保険料	3,708,130	5,000	5,000	54,550	5,000	8,290	5,000	141,090	92,690		45,750	4,070,500					4,070,500	
諸謝金	2,050,621							939,915	2,369,790			5,403,326					5,403,326	
租税公課	15,337,500			20,300				486,300	200			16,074,300					16,074,300	
支払負担金	17,000		8,000	8,000				13,000	5,000			51,000					51,000	
委託費	3,635,639	249,420	145,200	12,631,045	166,229	405,119	175,880	6,325,977	3,680,160	1,031,224		28,445,893			△ 380,472		28,065,421	
支払手数料	5,453	3,164	3,342	125,950	1,650	4,730	8,394	15,895	62,252	4,620		235,450					235,450	
貸倒損失	516,304											516,304						516,304
指定管理事業利用料還付金										355,630		355,630					355,630	
助成金	234,082											234,082						234,082
雑費	185,903											185,903						185,903
他事業への繰出金	300,000							1,200,000	1,200,000			2,700,000				△ 2,700,000		
管理費														7,489,576			7,489,576	
役員報酬												1,120,848					1,120,848	
給料手当												2,274,190					2,274,190	
法定福利費												472,770					472,770	
退職給付費用												84,180					84,180	
福利厚生費												3,160					3,160	
会議費												107,970					107,970	
旅費交通費												1,110					1,110	
消耗品費												14,800					14,800	
賃借料												175,330					175,330	
保険料												202,310					202,310	
諸謝金												2,278,810					2,278,810	
支払負担金												454,100					454,100	
委託費												4,110					4,110	
支払手数料												295,888					295,888	
経常費用計	114,664,199	5,589,213	5,127,721	60,311,273	5,982,253	9,643,665	6,251,363	28,316,581	33,918,429	40,220,041	3,957,374	313,982,112		7,489,576	△ 30,025,832		291,445,856	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,314,433	△ 56,434	△ 298,005	△ 2,441,279	△ 603,963	△ 720,350	△ 23,273	1,192,823	18,620	3,248,518	△ 303,762	△ 18,301,538					△ 18,301,538	
基本財産評価損益等																		
特定資産評価損益等																		
投資有価証券評価損益等																		
評価損益等計																		
当期経常増減額	△ 18,314,433	△ 56,434	△ 298,005	△ 2,441,279	△ 603,963	△ 720,350	△ 23,273	1,192,823	18,620	3,248,518	△ 303,762	△ 18,301,538					△ 18,301,538	
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
経常外収益計																		
(2) 経常外費用																		
経常外費用計																		
当期経常外増減額																		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,314,433	△ 56,434	△ 298,005	△ 2,441,279	△ 603,963</													