

正味財産増減計算書

那珂川市SC

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	当年度	前年度	増減
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	104,666,516	104,239,368	427,148
受託事業収益	104,666,516	104,239,368	427,148
労働者派遣事業等受託収益	820,165	707,652	112,513
労働者派遣事業等受託収益	820,165	707,652	112,513
独自事業収益	0	17,968	△ 17,968
独自事業収益	0	17,968	△ 17,968
受取会費	662,500	692,500	△ 30,000
正会員受取会費	662,500	692,500	△ 30,000
受取補助金	25,239,000	24,549,000	690,000
受取連合交付金	11,039,000	10,349,000	690,000
受取(市)補助金	14,200,000	14,200,000	0
特定資産運用益	137	157	△ 20
特定資産受取利息	137	157	△ 20
雑収益	190,866	139,180	51,686
受取利息	134	92	42
雑収益	190,732	139,088	51,644
経常収益計	131,579,184	130,345,825	1,233,359
(2)経常費用			
事業費	127,688,683	127,418,270	270,413
支払配分金	84,889,210	85,977,690	△ 1,088,480
支払材料費等	9,870,308	11,299,139	△ 1,428,831
給料手当	18,148,889	17,076,011	1,072,878
臨時雇賃金	0	259,511	△ 259,511
法定福利費	2,998,492	2,547,356	451,136
退職給付費用	1,968,207	1,018,692	949,515
福利厚生費	35,287	45,508	△ 10,221
会議費	0	8,156	△ 8,156
旅費交通費	45,514	6,835	38,679
通信運搬費	408,305	501,917	△ 93,612
減価償却費	935,820	938,078	△ 2,258
消耗品費	374,277	522,612	△ 148,335
修繕費	190,300	0	190,300
印刷製本費	429,660	685,104	△ 255,444
光熱水料費	526,103	620,717	△ 94,614
賃借料	2,521,153	2,546,162	△ 25,009
保険料	1,308,409	1,317,549	△ 9,140
諸謝金	219,300	250,450	△ 31,150
租税公課	1,133,134	42,834	1,090,300
委託費	1,683,531	1,746,570	△ 63,039
支払手数料	2,619	4,009	△ 1,390
雑費	165	3,370	△ 3,205
管理費	3,018,650	3,325,948	△ 307,298
役員報酬	1,140,000	1,118,600	21,400

給料手当	571,600	516,800	54,800
法定福利費	116,958	106,978	9,980
退職給付費用	14,634	43,128	△ 28,494
福利厚生費	3,578	4,650	△ 1,072
会議費	2,502	4,996	△ 2,494
旅費交通費	155,596	95,865	59,731
通信運搬費	54,403	154,127	△ 99,724
消耗品費	6,744	4,953	1,791
印刷製本費	141,130	140,580	550
光熱水料費	12,937	15,266	△ 2,329
賃借料	236,671	347,638	△ 110,967
保険料	100,761	90,761	10,000
租税公課	166	616	△ 450
支払負担金	358,500	326,500	32,000
委託費	92,739	347,169	△ 254,430
支払手数料	9,731	7,321	2,410
経常費用計	130,707,333	130,744,218	△ 36,885
評価損益等調整前当期経常増減額	871,851	△ 398,393	1,270,244
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	871,851	△ 398,393	1,270,244
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
引当金戻入益	704	321	383
貸倒引当金戻入益	704	321	383
経常外収益計	704	321	383
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	704	321	383
当期一般正味財産増減額	872,555	△ 398,072	1,270,627
一般正味財産期首残高	29,267,390	29,665,462	△ 398,072
一般正味財産期末残高	30,139,945	29,267,390	872,555
Ⅱ 正味財産期末残高	30,139,945	29,267,390	872,555