

令和5年度正味財産増減計算書

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	282,447,959	292,583,302	△ 10,135,343
受取配分金	249,321,755	262,613,434	△ 13,291,679
受取材料費等	8,601,373	9,244,341	△ 642,968
受取事務費	24,524,831	20,725,527	3,799,304
労働者派遣事業等受託収益	3,461,652	3,853,956	△ 392,304
労働者派遣事業等受託収益	3,461,652	3,853,956	△ 392,304
施設管理受託事業	10,318,415	10,610,130	△ 291,715
管理運営委託費収入	9,068,101	9,378,319	△ 310,218
施設使用料収入	1,235,630	1,031,800	203,830
施設雑収入	14,684	200,011	△ 185,327
学童保育受託事業	5,704,110	5,935,274	△ 231,164
市受託収入	3,099,000	3,071,000	28,000
使用料収入	2,531,500	2,381,500	150,000
雑収入	73,610	21,009	52,601
新型コロナウイルス感染防止対策	0	371,765	△ 371,765
新型コロナウイルス利用料返還	0	90,000	△ 90,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託事業収益	88,000	99,000	△ 11,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	88,000	99,000	△ 11,000
受取会費	1,211,500	1,218,000	△ 6,500
正会員受取会費	991,500	1,003,000	△ 11,500
賛助会員受取会費	220,000	215,000	5,000
受取補助金等	25,087,000	25,180,000	△ 93,000
受取連合交付金	12,487,000	12,590,000	△ 103,000
受取(市)補助金	12,600,000	12,590,000	10,000
雑収益	16,490	26,501	△ 10,011
受取利息	1,075	1,051	24
雑収益	15,415	25,450	△ 10,035
経常収益計	328,335,126	339,506,163	△ 11,171,037
(2) 経常費用			0
事業費	322,032,590	336,716,909	△ 14,684,319
支払配分金	249,321,755	262,613,434	△ 13,291,679
支払材料費等	8,062,415	9,024,857	△ 962,442
役員報酬	431,500	473,000	△ 41,500
給料手当	25,748,315	27,014,714	△ 1,266,399
臨時雇賃金	8,820,286	8,620,681	199,605
法定福利費	4,933,992	5,164,067	△ 230,075
退職給付費用	837,750	1,177,180	△ 339,430
福利厚生費	47,375	92,873	△ 45,498
会議費	61,216	26,663	34,553
旅費交通費	146,240	253,980	△ 107,740
通信運搬費	1,128,925	1,054,566	74,359
減価償却費	1,062,283	759,958	302,325

什器備品費	216,150	203,826	12,324
消耗品費	2,537,285	2,791,413	△ 254,128
修繕費	306,945	870,020	△ 563,075
印刷製本費	448,366	750,348	△ 301,982
光熱水料費	3,685,465	4,001,692	△ 316,227
賃借料	1,638,956	1,708,134	△ 69,178
保険料	2,379,136	2,469,480	△ 90,344
諸謝金	69,000	111,000	△ 42,000
租税公課	4,619,908	2,087,380	2,532,528
支払負担金	0	90,000	△ 90,000
委託費	5,311,215	4,697,291	613,924
備品費	0	53,680	△ 53,680
教材費	54,691	38,526	16,165
支払手数料	43,425	473,325	△ 429,900
貸倒損失	73,959	0	73,959
燃料費	40,337	44,154	△ 3,817
雑費	5,700	50,667	△ 44,967
管理費	2,349,650	2,631,772	△ 282,122
役員報酬	200,000	220,000	△ 20,000
給料手当	761,545	764,130	△ 2,585
法定福利費	164,047	182,234	△ 18,187
退職給付費用	12,000	26,400	△ 14,400
会議費	5,385	36,750	△ 31,365
旅費交通費	131,350	117,570	13,780
通信運搬費	33,390	33,734	△ 344
消耗品費	24,149	62,810	△ 38,661
印刷製本費	142,835	128,425	14,410
賃借料	8,100	8,100	0
保険料	105,220	48,780	56,440
諸謝金	0	8,000	△ 8,000
租税公課	4,500	244,500	△ 240,000
支払負担金	287,900	291,700	△ 3,800
委託費	220,822	243,939	△ 23,117
支払手数料	0	7,988	△ 7,988
雑費	248,407	206,712	41,695
經常費用計	324,382,240	339,348,681	△ 14,966,441
当期經常増減額	3,952,886	157,482	3,795,404
当期一般正味財産増減額	3,952,886	157,482	3,795,404
一般正味財産期首残高	53,165,913	53,008,431	157,482
一般正味財産期末残高	57,118,799	53,165,913	3,952,886
II 正味財産期末残高	57,118,799	53,165,913	3,952,886