

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	175,177,882	167,228,711	7,949,171
受取配分金	91,158,144	87,423,396	3,734,748
受取材料費等	5,463,372	4,699,232	764,140
受取事務費	10,131,157	9,136,037	995,120
指定管理受託収益	65,285,000	63,165,000	2,120,000
リサイクル自転車売上	112,100	134,400	△ 22,300
手数料収入	3,028,109	2,670,646	357,463
労働者派遣事業等受託収益	633,631	355,333	278,298
労働者派遣事業等受託収益	633,631	355,333	278,298
受取会費	627,000	640,000	△ 13,000
正会員受取会費	437,000	450,000	△ 13,000
特別会員受取会費	6,000	4,000	2,000
賛助会員受取会費	184,000	186,000	△ 2,000
受取補助金等	16,500,000	16,500,000	0
受取連合交付金	8,250,000	8,250,000	0
受取(市)補助金	8,250,000	8,250,000	0
雑収益	628,794	628,366	428
雑収益	628,794	628,366	428
経常収益計	193,567,307	185,352,410	8,214,897
(2) 経常費用			
事業費	190,594,682	184,985,995	5,608,687
支払配分金	119,244,455	114,438,715	4,805,740
支払材料費等	5,585,934	4,864,686	721,248
給料手当	27,357,545	26,981,344	376,201
法定福利費	3,414,243	3,269,369	144,874
退職給付費用	1,279,653	1,291,889	△ 12,236
福利厚生費	114,615	101,147	13,468
会議費	2,280	3,952	△ 1,672
旅費交通費	17,496	6,540	10,956
通信運搬費	1,516,271	1,711,334	△ 195,063
減価償却費	404,818	404,818	0
什器備品費	28,888	45,908	△ 17,020
消耗品費	2,050,427	2,355,964	△ 305,537
修繕費	743,864	1,280,467	△ 536,603
印刷製本費	186,368	167,168	19,200
光熱水料費	9,952,775	11,470,041	△ 1,517,266
賃借料	2,938,747	3,323,801	△ 385,054
保険料	1,138,640	1,325,770	△ 187,130
諸謝金	72,100	53,300	18,800
租税公課	2,896,552	2,440,100	456,452
支払負担金	39,975	28,839	11,136
委託費	11,519,906	9,348,683	2,171,223
支払手数料	64,790	58,410	6,380
雑費	24,340	13,750	10,590

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,835,898	2,812,101	23,797
役員報酬	537,000	561,000	△ 24,000
給料手当	1,047,985	1,033,447	14,538
法定福利費	159,295	138,902	20,393
退職給付費用	36,067	35,711	356
福利厚生費	2,270	2,671	△ 401
会議費	36,349	24,592	11,757
役員等旅費交通費	49,980	52,590	△ 2,610
旅費交通費	2,100	2,460	△ 360
通信運搬費	100,661	95,505	5,156
什器備品費	648	648	0
消耗品費	31,349	19,331	12,018
賃借料	44,545	44,632	△ 87
保険料	64,270	58,270	6,000
諸謝金	18,400	20,700	△ 2,300
租税公課	600	600	0
支払負担金	294,500	294,500	0
委託費	377,970	378,861	△ 891
支払手数料	1,540	2,530	△ 990
雑費	30,369	45,151	△ 14,782
経常費用計	193,430,580	187,798,096	5,632,484
当期経常増減額	136,727	△ 2,445,686	2,582,413
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	136,727	△ 2,445,686	2,582,413
一般正味財産期首残高	23,489,337	25,935,023	△ 2,445,686
一般正味財産期末残高	23,626,064	23,489,337	136,727
Ⅱ 正味財産期末残高	23,626,064	23,489,337	136,727