

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	959,763,827	940,955,472	18,808,355
受取配分金	791,603,103	774,189,570	17,413,533
受取材料費等	46,133,001	61,430,076	△ 15,297,075
受取事務費	68,355,720	66,431,662	1,924,058
受取利用料	659,416	445,160	214,256
受取諸経費等	53,012,587	38,459,004	14,553,583
労働者派遣事業等受託収益	11,326,713	12,288,920	△ 962,207
労働者派遣事業等受託収益	11,326,713	12,288,920	△ 962,207
訪問介護保険事業収益	2,420,261	2,806,719	△ 386,458
受取利用料	269,047	293,696	△ 24,649
受取受託料	2,151,214	2,513,023	△ 361,809
つどいの広場事業収益(旭町)	13,320,476	12,366,028	954,448
受取市補助金(のび~すく旭町)	12,762,876	12,044,128	718,748
受取のび~すく利用料	557,600	321,900	235,700
つどいの広場事業収益(青柳)	10,626,860	10,506,190	120,670
受取市補助金(のび~すく青柳)	10,238,160	10,265,290	△ 27,130
受取のび~すく利用料	388,700	240,900	147,800
やすらぎ支援事業収益	5,386,580	4,033,686	1,352,894
受取委託料	5,386,580	4,033,686	1,352,894
新総合事業収益	1,300,000	836,000	464,000
受取利用料	151,600	83,600	68,000
受取受託料	1,148,400	752,400	396,000
子ども食堂「結び」事業収益	0	260,300	△ 260,300
受取子ども食堂利用料	0	60,300	△ 60,300
浦和競馬子ども基金助成金	0	200,000	△ 200,000
受取会費	4,160,250	4,185,000	△ 24,750
正会員受取会費	4,129,650	4,143,600	△ 13,950
特別会員受取会費	30,600	41,400	△ 10,800
受取補助金等	31,329,000	31,329,000	0
受取連合交付金	15,629,000	15,629,000	0
受取市補助金	15,700,000	15,700,000	0
雑収益	1,402,027	113,401	1,288,626
受取利息	935	1,001	△ 66
雑収益	1,401,092	112,400	1,288,692
経常収益計	1,041,035,994	1,019,680,716	21,355,278
(2) 経常費用			
事業費	1,012,843,465	997,458,866	15,384,599
支払配分金	795,816,931	777,669,772	18,147,159
支払材料費等	44,487,536	42,668,187	1,819,349
役員報酬	2,537,790	2,537,790	0
給与手当	33,786,823	33,652,144	134,679
臨時雇賃金	44,464,100	43,108,285	1,355,815
法定福利費	5,591,684	6,698,560	△ 1,106,876
退職給付費用	2,732,374	2,078,555	653,819
福利厚生費	272,041	260,408	11,633
会議費	3,010	28,913	△ 25,903
旅費交通費	12,104	20,000	△ 7,896
通信運搬費	4,828,269	4,538,571	289,698
減価償却費	2,542,913	3,311,998	△ 769,085
什器備品費	197,560	219,126	△ 21,566
消耗品費	5,149,114	6,009,144	△ 860,030
修繕費	1,630,551	1,188,936	441,615
印刷製本費	1,917,234	1,812,569	104,665
光熱水料費	2,651,462	2,366,690	284,772
賃借料	13,062,604	10,743,021	2,319,583

科目	当年度	前年度	増減
保険料	7,157,800	7,408,440	△ 250,640
諸謝金	23,142,859	23,939,698	△ 796,839
租税公課	2,616,100	8,179,900	△ 5,563,800
委託費	13,028,651	14,657,658	△ 1,629,007
支払利息	34,465	46,212	△ 11,747
訓練委託費	276,840	0	276,840
コーディネーター謝金	1,353,150	1,100,400	252,750
子ども食堂事業費	0	276,641	△ 276,641
社会保険料	2,447,880	2,656,649	△ 208,769
退職金掛金	231,120	142,560	88,560
雑費	870,500	138,039	732,461
管理費	26,378,282	25,560,556	817,726
役員報酬	5,692,860	4,844,860	848,000
給与手当	12,496,495	12,446,682	49,813
法定福利費	2,283,927	2,736,032	△ 452,105
退職給付費用	1,116,033	848,983	267,050
福利厚生費	57,919	56,762	1,157
会議費	380,922	321,497	59,425
通信運搬費	325,046	330,727	△ 5,681
減価償却費	295,128	313,739	△ 18,611
消耗品費	22,440	18,150	4,290
印刷製本費	437,030	444,840	△ 7,810
光熱水料費	242,193	218,653	23,540
賃借料	385,800	70,911	314,889
保険料	171,500	171,500	0
租税公課	1,500	2,050	△ 550
負担金	326,300	296,300	30,000
委託費	1,779,315	2,075,774	△ 296,459
支払手数料	355,175	350,176	4,999
支払利息	4,699	6,302	△ 1,603
雑費	4,000	6,618	△ 2,618
経常費用計	1,039,221,747	1,023,019,422	16,202,325
評価損益等調整前当期経常増減額	1,814,247	△ 3,338,706	5,152,953
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	1,814,247	△ 3,338,706	5,152,953
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	3,384,000	0	3,384,000
過年度収益修正	3,384,000	0	3,384,000
経常外収益計	3,384,000	0	3,384,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	3,383,999	0	3,383,999
当期一般正味財産増減額	5,198,246	△ 3,338,706	8,536,952
一般正味財産期首残高	86,738,891	90,077,597	△ 3,338,706
一般正味財産期末残高	91,937,137	86,738,891	5,198,246
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	91,937,137	86,738,891	5,198,246