

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	637,117,812	636,978,839	138,973
受取配分金	536,449,367	541,817,558	△ 5,368,191
受取材料費等	37,527,900	40,302,240	△ 2,774,340
受取事務費	63,140,545	54,859,041	8,281,504
労働者派遣事業等受託収益	28,003,057	25,259,108	2,743,949
労働者派遣事業等受託収益	28,003,057	25,259,108	2,743,949
指定管理受託収益	69,612,000	68,811,000	801,000
老人福祉センター指定管理受託収益	51,630,000	50,975,000	655,000
高齢者活動センター指定管理受託収益	11,982,000	11,836,000	146,000
青少年センター指定管理受託収益	6,000,000	6,000,000	0
受取会費	2,620,800	2,559,600	61,200
正会員受取会費	2,619,000	2,558,400	60,600
特別会員受取会費	1,800	1,200	600
受取補助金等	35,160,000	34,705,000	455,000
受取連合交付金	16,880,000	16,880,000	0
受取(市)補助金	16,880,000	16,880,000	0
情報通信利用促進支援事業費補助金	1,400,000	945,000	455,000
保険料負担金	1,677,200	1,648,000	29,200
保険料負担金	1,677,200	1,648,000	29,200
雑収益	26,593	54,670	△ 28,077
受取利息	403	408	△ 5
雑収益	26,190	54,262	△ 28,072
経常収益計	774,217,462	770,016,217	4,201,245
(2) 経常費用			
事業費	754,995,962	753,763,585	1,232,377
支払配分金	552,537,076	556,987,170	△ 4,450,094
支払材料費等	37,527,900	40,302,240	△ 2,774,340
給料手当	68,951,129	66,708,203	2,242,926
臨時雇賃金	5,350,271	3,592,115	1,758,156
法定福利費	10,971,737	10,410,340	561,397
退職給付費用	3,813,908	7,676,248	△ 3,862,340
福利厚生費	486,177	516,565	△ 30,388
会議費	687,902	537,240	150,662
旅費交通費	85,868	107,714	△ 21,846
通信運搬費	6,357,214	6,892,253	△ 535,039
減価償却費	3,037,566	2,317,664	719,902
什器備品費	0	2,127,290	△ 2,127,290
消耗品費	8,586,031	8,085,390	500,641
修繕費	5,386,227	4,184,196	1,202,031
印刷製本費	879,650	599,900	279,750
光熱水料費	8,333,585	9,121,348	△ 787,763
賃借料	3,631,278	3,471,040	160,238
保険料	5,259,997	4,949,990	310,007
諸謝金	0	40,500	△ 40,500
租税公課	11,797,700	7,832,209	3,965,491
組織活動助成費	878,033	859,951	18,082
委託費	20,168,544	16,214,367	3,954,177
支払手数料	187,969	166,052	21,917
雑費	80,200	63,600	16,600

科目	当年度	前年度	増減
管理費	13,490,434	12,424,299	1,066,135
役員報酬	6,790,000	6,409,500	380,500
給料手当	3,446,860	3,207,241	239,619
法定福利費	751,043	705,633	45,410
退職給付費用	78,030	72,522	5,508
福利厚生費	13,289	21,435	△ 8,146
役員等旅費交通費	303,160	68,520	234,640
印刷製本費	385,700	350,490	35,210
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	39,023	19,528	19,495
保険料	248,010	132,900	115,110
支払負担金	315,700	326,800	△ 11,100
委託費	31,419	28,130	3,289
税理士報酬	1,053,000	1,053,000	0
雑費	25,200	18,600	6,600
経常費用計	768,486,396	766,187,884	2,298,512
評価損益等調整前当期経常増減額	5,731,066	3,828,333	1,902,733
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	5,731,066	3,828,333	1,902,733
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	313,530	△ 313,530
車両運搬具売却益	0	313,530	△ 313,530
経常外収益計	0	313,530	△ 313,530
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	313,530	△ 313,530
当期一般正味財産増減額	5,731,066	4,141,863	1,589,203
一般正味財産期首残高	83,837,390	79,695,527	4,141,863
一般正味財産期末残高	89,568,456	83,837,390	5,731,066
II 正味財産期末残高	89,568,456	83,837,390	5,731,066