

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			
独自事業収益	3,415,033	3,845,089	△ 430,056
受取配分金	1,835,371	2,398,550	△ 563,179
受取材料費等	1,572,761	1,442,802	129,959
受取事務費	6,901	3,737	3,164
受託事業収益	108,119,434	119,891,315	△ 11,771,881
受取配分金	75,695,512	76,128,894	△ 433,382
受取材料費等	23,889,221	34,799,328	△ 10,910,107
受取事務費	8,534,701	8,963,093	△ 428,392
指定管理事業受託収益(町施設)	13,120,050	11,992,717	1,127,333
指定管理事業受託収益	11,965,000	10,966,000	999,000
施設等利用料金収入	1,155,050	1,026,717	128,333
労働者派遣事業受託収益	1,982,878	1,831,228	151,650
労働者派遣事業受託収益	1,982,878	1,831,228	151,650
受取会費	432,000	382,000	50,000
正会員受取会費	432,000	382,000	50,000
受取補助金等	52,754,000	53,347,000	△ 593,000
受取連合交付金	17,039,000	17,439,000	△ 400,000
受取市町村補助金	17,039,000	17,439,000	△ 400,000
放課後児童健全育成事業運営補助金	18,676,000	18,469,000	207,000
受取負担金	2,119,950	2,165,750	△ 45,800
放課後児童健全育成事業受取負担金	2,119,950	2,165,750	△ 45,800
特定資産運用益	79	48	31
特定資産受取利息	79	48	31
雑収益	28,676	53,654	△ 24,978
受取利息	72	60	12
雑収益	28,604	53,594	△ 24,990
経常収益計	181,972,100	193,508,801	△ 11,536,701
(2) 経常費用			
事業費	180,199,060	188,593,553	△ 8,394,493
支払配分金	77,530,883	78,527,444	△ 996,561
支払材料費等	28,185,527	36,247,593	△ 8,062,066
給料手当	10,265,011	8,090,141	2,174,870
職員特別給与	3,883,159	3,510,188	372,971
臨時雇用賃金	2,992,150	2,900,650	91,500
法定福利費	3,719,179	3,687,716	31,463
退職給付費用	1,852,804	1,877,576	△ 24,772
福利厚生費	54,210	84,353	△ 30,143
旅費交通費	879,980	850,030	29,950
通信運搬費	700,746	751,659	△ 50,913
減価償却費	169,835	876,748	△ 706,913
消耗品費	3,161,342	3,189,604	△ 28,262
修繕費	1,329,837	927,989	401,848
会議費	8,707	45,143	△ 36,436
光熱水料費	2,378,869	2,504,972	△ 126,103
借料及び損料	4,169,266	5,061,342	△ 892,076
保険料	1,351,790	1,435,620	△ 83,830
諸謝金	10,941,808	12,346,137	△ 1,404,329
租税公課	1,841,380	1,190,450	650,930
委託費	22,208,879	21,495,672	713,207
備品費	281,600	137,500	144,100
職員諸手当	838,547	1,483,739	△ 645,192
研修費	266,403	28,850	237,553
振込手数料	168,791	163,692	5,099
組織活動助成費	954,282	1,043,030	△ 88,748

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
広報費	64,075	113,675	△ 49,600
雑費	0	22,040	△ 22,040
管理費	1,495,946	2,919,241	△ 1,423,295
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	188,245	178,840	9,405
法定福利費	30,918	29,723	1,195
福利厚生費	8,005	6,559	1,446
退職給付費用	14,416	14,384	32
役員等旅費交通費	534,080	589,180	△ 55,100
消耗品費	0	8,000	△ 8,000
保険料	68,000	29,000	39,000
租税公課	22,000	22,450	△ 450
支払負担金	261,800	223,000	38,800
委託費	0	1,444,885	△ 1,444,885
振込手数料	8,482	13,220	△ 4,738
経常費用計	181,695,006	191,512,794	△ 9,817,788
評価損益等調整前当期経常増減額	277,094	1,996,007	△ 1,718,913
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	277,094	1,996,007	△ 1,718,913
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
当期一般正味財産増減額	277,094	1,996,007	△ 1,718,913
一般正味財産期首残高	15,945,851	13,949,844	1,996,007
一般正味財産期末残高	16,222,945	15,945,851	277,094
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	16,222,945	15,945,851	277,094