

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 | 128,240,996 | 127,758,941 | 482,055 |
| 受取配分金 | 100,950,928 | 103,641,356 | △ 2,690,428 |
| 受取材料費等 | 16,203,949 | 13,753,739 | 2,450,210 |
| 受取事務費 | 11,086,119 | 10,363,846 | 722,273 |
| 駅前自転車対策業務委託収入 | 18,059,982 | 18,209,455 | △ 149,473 |
| 駅前自転車対策業務委託収入 | 18,059,982 | 18,209,455 | △ 149,473 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 211,159 | 223,769 | △ 12,610 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 211,159 | 223,769 | △ 12,610 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 376,800 | 398,400 | △ 21,600 |
| 正会員受取会費 | 375,600 | 398,400 | △ 22,800 |
| 特別会員受取会費 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 28,617,000 | 28,417,000 | 200,000 |
| 受取連合交付金 | 9,139,000 | 9,739,000 | △ 600,000 |
| 受取市補助金 | 19,478,000 | 18,678,000 | 800,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 106 | 75 | 31 |
| 特定資産受取利息 | 106 | 75 | 31 |
| 雑収益 | 192,843 | 81,683 | 111,160 |
| 受取利息 | 4 | 4 | 0 |
| 雑収益 | 192,839 | 81,679 | 111,160 |
| 経常収益計 | 175,698,886 | 175,089,323 | 609,563 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 168,617,733 | 171,559,623 | △ 2,941,890 |
| 支払配分金 | 100,950,928 | 103,641,356 | △ 2,690,428 |
| 支払材料費等 | 15,227,440 | 13,450,450 | 1,776,990 |
| 給料手当 | 12,686,662 | 20,257,488 | △ 7,570,826 |
| 臨時雇賃金 | 19,856,428 | 13,325,024 | 6,531,404 |
| 法定福利費 | 4,946,497 | 5,224,574 | △ 278,077 |
| 退職給付費用 | 1,353,249 | 1,052,780 | 300,469 |
| 福利厚生費 | 51,579 | 54,833 | △ 3,254 |
| 会議費 | 107,610 | 60,720 | 46,890 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 869,381 | 865,869 | 3,512 |
| 減価償却費 | 34,524 | 517,878 | △ 483,354 |
| 消耗品費 | 1,320,320 | 1,074,211 | 246,109 |
| 修繕費 | 166,636 | 91,775 | 74,861 |
| 印刷製本費 | 1,449,826 | 1,079,155 | 370,671 |
| 光熱水料費 | 644,696 | 579,759 | 64,937 |
| 賃借料 | 6,058,404 | 5,816,489 | 241,915 |
| 保険料 | 923,610 | 951,819 | △ 28,209 |
| 諸謝金 | 81,000 | 10,000 | 71,000 |
| 租税公課 | 325,100 | 1,717,660 | △ 1,392,560 |
| 支払負担金 | 269,747 | 300,377 | △ 30,630 |
| 組織活動助成費 | 7,260 | 4,800 | 2,460 |
| 委託費 | 1,286,836 | 1,442,390 | △ 155,554 |
| 雑費 | 0 | 40,216 | △ 40,216 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 8,131,167 | 5,574,484 | 2,556,683 |
| 給料手当 | 1,316,269 | 2,101,767 | △ 785,498 |
| 臨時雇賃金 | 1,045,074 | 737,843 | 307,231 |
| 法定福利費 | 372,314 | 393,248 | △ 20,934 |
| 退職給付費用 | 140,401 | 109,230 | 31,171 |
| 福利厚生費 | 3,882 | 4,127 | △ 245 |
| 会議費 | 0 | 5,450 | △ 5,450 |
| 役員報酬 | 1,798,000 | 1,345,500 | 452,500 |
| 旅費交通費 | 20,900 | 11,460 | 9,440 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 53,731 | △ 53,731 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 36,456 | 36,456 | 0 |
| 賃借料 | 378,756 | 362,800 | 15,956 |
| 保険料 | 7,450 | 0 | 7,450 |
| 租税公課 | 2,652,700 | 2,440 | 2,650,260 |
| 支払負担金 | 20,303 | 4,823 | 15,480 |
| 組織活動助成費 | 158,434 | 211,800 | △ 53,366 |
| 委託費 | 102,698 | 116,280 | △ 13,582 |
| 雑費 | 77,530 | 77,529 | 1 |
| 経常費用計 | 176,748,900 | 177,134,107 | △ 385,207 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,050,014 | △ 2,044,784 | 994,770 |
| 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 | △ 1,050,014 | △ 2,044,784 | 994,770 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 164,862 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却益 | 164,862 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 164,862 | 0 | 164,862 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 164,862 | 0 | 164,862 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 885,152 | △ 2,044,784 | 1,159,632 |
| 一般正味財産期首残高 | 18,680,115 | 20,724,899 | △ 2,044,784 |
| 一般正味財産期末残高 | 17,794,963 | 18,680,115 | △ 885,152 |
| 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 | 17,794,963 | 18,680,115 | △ 885,152 |