

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	127,758,941	126,948,217	810,724
受取配分金	103,641,356	100,214,477	3,426,879
受取材料費等	13,753,739	16,698,583	△ 2,944,844
受取事務費	10,363,846	10,035,157	328,689
駅前自転車対策業務委託収入	18,209,455	19,161,279	△ 951,824
駅前自転車対策業務委託収入	18,209,455	19,161,279	△ 951,824
労働者派遣事業等受託収益	223,769	309,041	△ 85,272
労働者派遣事業等受託収益	223,769	309,041	△ 85,272
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	398,400	420,000	△ 21,600
正会員受取会費	398,400	418,800	△ 20,400
特別会員受取会費	0	1,200	△ 1,200
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	28,417,000	28,817,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,739,000	9,339,000	400,000
受取市補助金	18,678,000	19,478,000	△ 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	75	176	△ 101
特定資産受取利息	75	176	△ 101
雑収益	81,683	136,558	△ 54,875
受取利息	4	3	1
雑収益	81,679	136,555	△ 54,876
経常収益計	175,089,323	175,792,271	△ 702,948
(2) 経常費用			
事業費	171,559,623	166,268,009	5,291,614
支払配分金	103,641,356	100,214,477	3,426,879
支払材料費等	13,450,450	15,971,124	△ 2,520,674
給料手当	20,257,488	17,313,722	2,943,766
臨時雇賃金	13,325,024	16,243,883	△ 2,918,859
法定福利費	5,224,574	4,760,643	463,931
退職給付費用	1,052,780	1,062,293	△ 9,513
福利厚生費	54,833	93,126	△ 38,293
会議費	60,720	29,436	31,284
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	865,869	570,585	295,284
減価償却費	517,878	175,326	342,552
消耗品費	1,074,211	620,288	453,923
修繕費	91,775	288,440	△ 196,665
印刷製本費	1,079,155	478,750	600,405
光熱水料費	579,759	646,995	△ 67,236
賃借料	5,816,489	3,200,660	2,615,829
保険料	951,819	1,131,210	△ 179,391
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	1,717,660	2,092,600	△ 374,940
支払負担金	300,377	277,071	23,306

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	4,800	4,276	524
委託費	1,442,390	1,093,104	349,286
雑費	40,216	0	40,216
管理費	5,574,484	6,425,355	△ 850,871
給料手当	2,101,767	1,796,349	305,418
臨時雇賃金	737,843	907,731	△ 169,888
法定福利費	393,248	358,331	34,917
退職給付費用	109,230	107,407	1,823
福利厚生費	4,127	17,009	△ 12,882
会議費	5,450	0	5,450
役員報酬	1,345,500	2,592,000	△ 1,246,500
旅費交通費	11,460	39,420	△ 27,960
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	53,731	18,191	35,540
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	37,344	△ 888
賃借料	362,800	284,263	78,537
保険料	0	7,290	△ 7,290
租税公課	2,440	0	2,440
支払負担金	4,823	29,429	△ 24,606
組織活動助成費	211,800	117,000	94,800
委託費	116,280	76,803	39,477
雑費	77,529	36,788	40,741
経常費用計	177,134,107	172,693,364	4,440,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,044,784	3,098,907	△ 5,143,691
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	△ 2,044,784	3,098,907	△ 5,143,691
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 2,044,784	3,098,907	△ 5,143,691
一般正味財産期首残高	20,724,899	17,625,992	3,098,907
一般正味財産期末残高	18,680,115	20,724,899	△ 2,044,784
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	18,680,115	20,724,899	△ 2,044,784