

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	93,988,390	93,734,042	254,348
受取配分金	79,715,674	79,103,859	611,815
受取材料費等	3,611,331	3,722,070	△ 110,739
受取事務費	10,661,385	10,908,113	△ 246,728
労働者派遣事業等受託収益	1,883,498	2,280,709	△ 397,211
労働者派遣事業等受託収益	1,883,498	2,280,709	△ 397,211
職業紹介事業収益	0	0	0
受取手数料	0	0	0
指定管理者受託事業収益	4,938,160	4,928,193	9,967
福社会館	2,243,100	2,211,993	31,107
指定管理料収益	2,127,000	2,074,723	52,277
使用料収益	56,100	74,270	△ 18,170
雑収益	60,000	63,000	△ 3,000
公園管理	404,000	404,000	0
指定管理料収益	404,000	404,000	0
矢吹町社会体育施設等	2,291,060	2,312,200	△ 21,140
指定管理料収益	1,964,000	1,964,000	0
使用料収益	327,060	348,200	△ 21,140
受取会費	338,000	352,000	△ 14,000
正会員受取会費	338,000	352,000	△ 14,000
受取補助金等	3,800,000	3,800,000	0
受取連合交付金	1,900,000	1,900,000	0
受取市(区)町村補助金	1,900,000	1,900,000	0
特定資産運用益	69	74	△ 5
特定資産受取利息	69	74	△ 5
雑収益	4,873	18,285	△ 13,412
受取利息	108	90	18
雑収益	4,765	18,195	△ 13,430
経常収益計	104,952,990	105,113,303	△ 160,313
(2) 経常費用			
事業費	99,706,595	98,775,173	931,422
支払配分金	79,715,674	79,103,859	611,815
支払材料費等	2,042,412	1,960,883	81,529

給料手当	6,028,960	5,876,280	152,680
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,309,000	1,294,567	14,433
退職給付費用	299,000	299,000	0
福利厚生費	17,632	15,507	2,125
会議費	673	298	375
役員旅費交通費	13,500	18,000	△ 4,500
旅費交通費	155,000	207,500	△ 52,500
通信運搬費	182,000	181,767	233
減価償却費	0	0	0
消耗品費	336,522	296,351	40,171
修繕費	27,390	162,244	△ 134,854
印刷製本費	71,780	71,520	260
光熱水料費	38,580	41,470	△ 2,890
賃借料	574,249	607,085	△ 32,836
保険料	526,390	548,120	△ 21,730
諸謝金	1,781,000	1,730,838	50,162
租税公課	1,128,033	966,950	161,083
支払負担金	0	0	0
委託費	318,450	318,450	0
支払手数料	37,000	31,790	5,210
雑費	9,690	40,508	△ 30,818
指定管理者受託事業費	5,093,660	5,002,186	91,474
福社会館	2,347,736	2,303,207	44,529
支払配分金	372,820	385,700	△ 12,880
支払材料費等	29,960	35,210	△ 5,250
給料手当	295,000	288,000	7,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	95,910	89,643	6,267
修繕費	174,647	130,680	43,967
光熱水料	753,435	693,736	59,699
賃借料	157,922	194,050	△ 36,128
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	22,073	38,993	△ 16,920
委託費	380,679	378,935	1,744
雑費	15,290	18,260	△ 2,970
公園管理	425,323	356,447	68,876
支払配分金	219,040	202,580	16,460
支払材料費等	61,451	41,391	20,060
給料手当	40,000	40,000	0
消耗品費	33,862	6,066	27,796

保険料	6,000	6,000	0
租税公課	10,376	10,200	176
委託費	54,594	50,210	4,384
矢吹町社会体育施設等	2,320,601	2,342,532	△ 21,931
支払配分金	461,020	465,780	△ 4,760
支払材料費等	72,636	53,344	19,292
給料手当	432,000	432,000	0
通信運搬費	50,758	53,569	△ 2,811
消耗品費	17,000	36,217	△ 19,217
修繕費	27,082	51,228	△ 24,146
光熱水料	918,707	880,759	37,948
賃借料	147,191	179,218	△ 32,027
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	48,268	50,967	△ 2,699
委託費	106,154	103,620	2,534
雑費	9,785	5,830	3,955
管理費	3,519,205	3,469,470	49,735
給料手当	1,341,000	1,306,000	35,000
法定福利費	354,000	320,530	33,470
退職給付費用	61,000	61,000	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	0	0	0
役員旅費交通費	79,500	43,500	36,000
通信運搬費	66,557	83,521	△ 16,964
減価償却費	0	0	0
消耗品費	95,000	130,399	△ 35,399
印刷製本費	72,000	66,600	5,400
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	170,000	191,000	△ 21,000
諸謝金	967,538	956,000	11,538
租税公課	20,000	2,000	18,000
支払負担金	222,600	213,600	9,000
支払手数料	28,010	29,920	△ 1,910
雑費	6,000	29,400	△ 23,400
経常費用計	103,225,800	102,244,643	981,157
当期経常増減額	1,727,190	2,868,660	△ 1,141,470
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	33,000	0	33,000
車両運搬具売却益	33,000	0	33,000
経常外収益計	33,000	0	33,000

(2) 経常外費用		0	
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	32,999	0	32,999
当期一般正味財産増減額	1,760,189	2,868,660	△ 1,108,471
一般正味財産期首残高	12,577,862	9,709,202	2,868,660
一般正味財産期末残高	14,338,051	12,577,862	1,760,189
II 指定正味財産増減の部			0
(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	14,338,051	12,577,862	1,760,189

I

