

## 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	66,151,630	68,214,155	△ 2,062,525
受取配分金	54,932,499	56,430,948	△ 1,498,449
受取材料費等	5,586,962	5,984,195	△ 397,233
受取事務費	5,632,169	5,799,012	△ 166,843
放課後児童クラブ事業収益	8,988,206	5,254,558	3,733,648
放課後児童クラブ市委託収益	7,155,956	4,088,208	3,067,748
放課後児童クラブ利用者負担金	1,832,250	1,166,350	665,900
労働者派遣事業等受託収益	2,448,638	2,215,231	233,407
労働者派遣事業等受託収益	2,448,638	2,215,231	233,407
受取会費	678,000	670,000	8,000
正会員受取会費	678,000	670,000	8,000
受取補助金等	17,400,000	18,000,000	△ 600,000
受取連合交付金	8,400,000	9,000,000	△ 600,000
受取(市)補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取負担金	35,500	59,200	△ 23,700
受取負担金	35,500	59,200	△ 23,700
特定資産運用益	24	23	1
特定資産受取利息	24	23	1
雑収益	65,868	60,836	5,032
受取利息	82	70	12
雑収益	65,786	60,766	5,020
経常収益計	95,767,866	94,474,003	1,293,863
(2) 経常費用			
事業費	93,900,697	92,577,355	1,323,342
支払配分金	54,932,499	59,696,530	△ 4,764,031
支払配分金(児童)	5,796,500	0	5,796,500
支払材料費等	5,453,914	5,979,169	△ 525,255
給料手当	13,210,791	12,898,003	312,788
臨時雇賃金	2,493,515	1,681,200	812,315
法定福利費	2,420,929	2,110,612	310,317
退職給付費用	305,280	305,280	0
福利厚生費	48,184	61,588	△ 13,404
会議費	9,981	0	9,981
旅費交通費	177,339	105,956	71,383
通信運搬費	714,861	670,144	44,717
減価償却費	211,383	306,999	△ 95,616
什器備品費	236,500	619,680	△ 383,180
消耗品費	1,768,487	1,652,104	116,383
修繕費	50,000	65,396	△ 15,396
印刷製本費	138,050	105,600	32,450
光熱水料費	624,438	637,141	△ 12,703
賃借料	2,409,501	2,317,416	92,085
保険料	838,069	797,418	40,651
租税公課	103,800	475,800	△ 372,000
支払負担金	5,000	0	5,000
委託費	1,852,960	1,815,199	37,761
教材費	0	0	0
訓練委託費	11,000	0	11,000
支払手数料	77,466	76,120	1,346
支払委託金等返還	0	200,000	△ 200,000
雑費	10,250	0	10,250

## 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
管理費	1,652,385	1,587,832	64,553
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	270,105	270,105	0
法定福利費	43,351	43,932	△ 581
退職給付費用	6,000	6,000	0
福利厚生費	534	532	2
会議費	12,307	10,533	1,774
役員等旅費交通費	137,400	113,800	23,600
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	79,158	48,259	30,899
消耗品費	29,313	20,576	8,737
光熱水料費	16,000	13,000	3,000
賃借料	47,856	45,936	1,920
保険料	87,540	87,540	0
租税公課	4,920	4,070	850
支払負担金	422,400	422,400	0
委託費	4,400	4,400	0
支払手数料	8,320	6,705	1,615
支払利息	53,181	0	53,181
雑費	9,600	70,044	△ 60,444
経常費用計	95,553,082	94,165,187	1,387,895
評価損益等調整前当期経常増減額	214,784	308,816	△ 94,032
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	214,784	308,816	△ 94,032
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	214,784	308,816	△ 94,032
一般正味財産期首残高	5,100,406	4,791,590	308,816
一般正味財産期末残高	5,315,190	5,100,406	214,784
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	5,315,190	5,100,406	214,784