

# 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	126,212,922	141,385,513	△ 15,172,591
受取配分金	108,716,764	121,603,454	△ 12,886,690
受取材料費等	6,789,954	7,807,970	△ 1,018,016
受取事務費	10,706,204	11,974,089	△ 1,267,885
管理受託事業収益	7,750,000	5,754,000	1,996,000
市民交流センター指定	3,900,000	3,200,000	700,000
ワークプラザ指定	3,850,000	2,554,000	1,296,000
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,894,597	1,882,717	11,880
労働者派遣事業等受託収益	1,894,597	1,882,717	11,880
受取会費	731,000	758,000	△ 27,000
正会員受取会費	501,000	528,000	△ 27,000
賛助会員受取会費	230,000	230,000	0
受取補助金等	23,667,000	23,400,000	267,000
受取連合交付金	11,667,000	11,700,000	△ 33,000
受取(市)補助金	12,000,000	11,700,000	300,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	46	106	△ 60
特定資産受取利息	46	106	△ 60
雑収益	30,806	1,725,916	△ 1,695,110
受取利息収入	356	321	35
雑収益	30,450	1,725,595	△ 1,695,145
経常収益計	160,286,371	174,906,252	△ 14,619,881
(2) 経常費用			0
事業費	152,386,562	169,023,571	△ 16,637,009
支払配分金	111,737,033	124,621,903	△ 12,884,870
支払材料費等	6,360,401	8,676,306	△ 2,315,905
役員報酬	337,500	337,500	0
給料手当	10,690,222	11,122,193	△ 431,971
臨時雇賃金	1,321,218	1,276,313	44,905
法定福利費	2,942,972	3,160,246	△ 217,274
退職給付費用	801,603	794,799	6,804
福利厚生費	241,504	241,407	97
会議費	20,760	25,542	△ 4,782
旅費交通費	130,000	138,700	△ 8,700
通信運搬費	784,389	757,909	26,480
減価償却費	77,715	1,024,219	△ 946,504
什器備品費	20,834	0	20,834
消耗品費	805,495	847,604	△ 42,109
修繕費	473,627	450,519	23,108
印刷製本費	655,336	835,096	△ 179,760
賃借料	2,247,961	2,255,625	△ 7,664
保険料	1,846,600	1,866,340	△ 19,740
諸謝金	8,916,836	8,643,274	273,562

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	160,850	228,800	△ 67,950
支払負担金	433,557	546,058	△ 112,501
委託費	549,450	502,623	46,827
教材費	33,344	22,902	10,442
支払助成金	158,250	191,500	△ 33,250
支払手数料	70,840	33,863	36,977
雑費	568,265	422,330	145,935
管理費	3,924,557	4,140,251	△ 215,694
役員報酬	37,500	37,500	0
給料手当	1,187,803	1,235,799	△ 47,996
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	326,997	351,138	△ 24,141
退職給付費用	89,067	88,311	756
福利厚生費	26,834	26,823	11
会議費	0	0	0
旅費交通費	200,000	248,000	△ 48,000
通信運搬費	44,674	12,000	32,674
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	209,744	140,820	68,924
修繕費	0	0	0
印刷製本費	203,360	188,100	15,260
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	91,200	98,000	△ 6,800
租税公課	695,500	905,900	△ 210,400
支払負担金	328,300	338,300	△ 10,000
委託費	330,000	363,182	△ 33,182
支払手数料	8,622	8,783	△ 161
雑費	144,956	97,595	47,361
経常費用計	156,311,119	173,163,822	△ 16,852,703
当期経常増減額	3,975,252	1,742,430	2,232,822
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
過年度損失修正	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	3,975,252	1,742,430	2,232,822
一般正味財産期首残高	37,831,859	36,089,429	1,742,430
一般正味財産期末残高	41,807,111	37,831,859	3,975,252
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	41,807,111	37,831,859	3,975,252