

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	212,616,580	210,009,280	2,607,300
受取配分金	154,787,335	152,787,385	1,999,950
受取材料費	39,718,719	39,319,601	399,118
受取事務費	18,110,526	17,902,294	208,232
労働者派遣事業収益	5,824,834	5,566,870	257,964
受取事務費	5,824,834	5,566,870	257,964
独自事業収益	696,450	576,850	119,600
受取配分金	196,240	155,785	40,455
受取材料費	500,210	421,065	79,145
駐輪場・駐車場管理事業収益	10,502,527	9,904,030	598,497
受取利用者負担金	9,321,525	8,545,365	776,160
受取材料費	1,181,002	1,358,665	△ 177,663
子育て支援事業収益	38,619,335	36,929,710	1,689,625
受取委託金	21,506,579	18,844,995	2,661,584
受取配分金	17,112,756	18,084,715	△ 971,959
受取会費	1,020,000	1,012,000	8,000
正会員受取会費	1,020,000	1,012,000	8,000
受取補助金等	19,000,000	22,000,000	△ 3,000,000
受取連合交付金	9,500,000	11,000,000	△ 1,500,000
受取市補助金	9,500,000	11,000,000	△ 1,500,000
特定資産運用益	647	575	72
特定資産運受取利息	647	575	72
雑収益	319,403	518,271	△ 198,868
受取利息	166	244	△ 78
雑収益	319,237	518,027	△ 198,790
経常収益計	288,599,776	286,517,586	2,082,190
(2) 経常費用			
事業費	271,411,044	269,714,708	1,696,336
支払配分金	181,417,856	179,573,250	1,844,606
支払材料費等	36,664,021	36,007,432	656,589
給料手当	26,190,400	25,509,255	681,145
臨時雇賃金	0	51,000	△ 51,000
法定福利費	3,901,885	4,089,590	△ 187,705
退職給付費用	2,403,704	2,362,226	41,478
福利厚生費	46,649	48,840	△ 2,191
会議費	13,995	13,700	295
旅費交通費	27,000	0	27,000
通信運搬費	1,300,612	1,404,269	△ 103,657
減価償却費	253,948	182,760	71,188
什器備品費	138,400	1,388,525	△ 1,250,125
消耗品費	2,773,809	3,272,943	△ 499,134
修繕費	990,396	1,219,192	△ 228,796
印刷製本費	0	341,110	△ 341,110
光熱水料費	1,585,693	1,136,636	449,057
賃借料	3,952,476	4,496,122	△ 543,646
保険料	2,812,265	2,722,597	89,668
諸謝金	71,000	0	71,000
租税公課	53,250	116,300	△ 63,050
組織活動助成費	831,800	486,000	345,800
委託費	1,099,728	1,079,261	20,467
広告宣伝費	0	100,000	△ 100,000
雑費	125,042	0	125,042
雑損失	10,000	0	10,000
支払事務費	1,696,310	1,770,775	△ 74,465
食糧費	1,926,710	1,601,450	325,260
賃金	1,124,095	741,475	382,620

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	13,384,212	12,358,320	1,025,892
役員報酬	185,000	211,000	△ 26,000
給料手当	6,536,460	6,370,078	166,382
法定福利費	977,570	1,025,837	△ 48,267
退職給付費用	601,936	592,444	9,492
福利厚生費	11,591	12,181	△ 590
役員等旅費交通費	6,000	11,000	△ 5,000
減価償却費	14,606	14,606	0
消耗品費	23,478	296,835	△ 273,357
光熱水料費	209,474	162,275	47,199
賃借料	157,760	215,558	△ 57,798
保険料	203,460	159,407	44,053
租税公課	2,713,300	1,876,300	837,000
支払負担金	286,300	274,300	12,000
委託費	1,129,873	945,226	184,647
支払手数料	249,194	17,270	231,924
総会等費	78,210	174,003	△ 95,793
経常費用計	284,795,256	282,073,028	2,722,228
評価損益等調整前当期経常増減額	3,804,520	4,444,558	△ 640,038
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	3,804,520	4,444,558	△ 640,038
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	367,302	0	367,302
経常外収益計	367,302	0	367,302
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	5,317	0	5,317
経常外費用計	5,317	0	5,317
当期経常外増減額	361,985	0	361,985
当期一般正味財産増減額	4,166,505	4,444,558	△ 278,053
一般正味財産期首残高	65,575,663	61,131,105	4,444,558
一般正味財産期末残高	69,742,168	65,575,663	4,166,505
II 指定正味財産増減額			
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	69,742,168	65,575,663	4,166,505