

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	1,315,897,391	1,249,756,792	66,140,599
受取配分金	1,218,846,297	1,181,307,531	37,538,766
受取材料費等	6,667,004	6,024,399	642,605
受取事務費	89,877,081	61,666,037	28,211,044
施設管理受託収益	507,009	758,825	△ 251,816
受取会費	26,190,319	25,298,282	892,037
正会員受取会費	3,269,000	3,291,000	△ 22,000
配分金拠出金受取会費	22,921,319	22,007,282	914,037
受取補助金等	138,353,094	136,731,246	1,621,848
受取区補助金	130,304,094	128,582,246	1,721,848
受取連合交付金	7,329,000	7,429,000	△ 100,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	720,000	0
雑収益	162,629	632,533	△ 469,904
受取利息	42	22	20
雑収益	162,587	632,511	△ 469,924
経常収益計	1,480,603,433	1,412,418,853	68,184,580
(2) 経常費用			
事業費	1,443,738,688	1,381,534,599	62,204,089
支払配分金	1,218,846,297	1,181,307,531	37,538,766
支払材料費等	6,742,987	5,920,110	822,877
職員基本給	49,488,373	48,323,975	1,164,398
職員特別手当	21,776,421	20,730,485	1,045,936
職員諸手当	18,068,089	16,445,771	1,622,318
法定福利費	14,687,012	14,130,214	556,798
福利厚生費	482,685	493,335	△ 10,650
退職給付費用	7,849,720	9,993,952	△ 2,144,232
減価償却費	4,832,027	4,819,766	12,261
臨時雇賃金	6,112,924	6,907,966	△ 795,042
旅費交通費	1,377,842	1,233,228	144,614
通信運搬費	3,727,723	3,560,921	166,802
会議費	55,985	51,865	4,120
消耗品費	6,853,641	5,694,850	1,158,791
修繕費	33,000	13,200	19,800
印刷製本費	4,000,913	2,161,124	1,839,789
光熱水料費	1,625,767	1,911,991	△ 286,224
賃借料	6,705,914	6,061,415	644,499
燃料費	1,133,944	1,090,119	43,825
保険料	9,962,597	9,884,688	77,909
手数料	89,855	215,270	△ 125,415
委託費	44,936,811	38,718,235	6,218,576
諸謝金	405,000	385,000	20,000
租税公課	13,641,500	1,261,600	12,379,900
貸倒引当金繰入額	103,652	130,318	△ 26,666
負担金	44,850	20,000	24,850
雑費	153,159	67,670	85,489

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
管理費	33,661,508	32,373,395	1,288,113
職員基本給	10,410,770	10,137,067	273,703
職員特別手当	5,045,825	4,767,747	278,078
職員諸手当	4,448,726	4,056,428	392,298
法定福利費	3,268,505	3,135,154	133,351
福利厚生費	105,364	106,355	△ 991
退職給付費用	1,855,450	2,391,507	△ 536,057
減価償却費	1,155,828	1,154,540	1,288
会議費	111,034	0	111,034
旅費交通費	873,280	823,290	49,990
通信運搬費	274,896	266,198	8,698
消耗品費	632,646	559,948	72,698
印刷製本費	453,225	341,715	111,510
光熱水料費	91,424	107,316	△ 15,892
賃借料	615,140	563,403	51,737
保険料	210,200	212,902	△ 2,702
手数料	95,610	95,458	152
委託費	3,489,104	3,002,648	486,456
租税公課	5,800	5,200	600
負担金	217,600	217,600	0
支払利息	295,081	428,919	△ 133,838
雑費	6,000	0	6,000
經常費用計	1,477,400,196	1,413,907,994	63,492,202
当期經常増減額	3,203,237	△ 1,489,141	4,692,378
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
經常外費用計	0	2	△ 2
当期經常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	3,203,237	△ 1,489,143	4,692,380
一般正味財産期首残高	161,064,926	162,554,069	△ 1,489,143
一般正味財産期末残高	164,268,163	161,064,926	3,203,237
II 正味財産期末残高	164,268,163	161,064,926	3,203,237