

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 | 583,575,888 | 590,708,211 | △ 7,132,323 |
| 受取配分金 | 505,080,428 | 512,414,185 | △ 7,333,757 |
| 受取材料費等 | 21,659,197 | 26,811,360 | △ 5,152,163 |
| 受取事務費 | 56,836,263 | 51,482,666 | 5,353,597 |
| 受託事業収益（指定管理者事業） | 60,783,000 | 59,408,000 | 1,375,000 |
| 受託事業収入（指定管理者事業） | 60,783,000 | 59,408,000 | 1,375,000 |
| 受託事業収益（労働者派遣事業等） | 4,077,069 | 4,518,199 | △ 441,130 |
| 受託事業収入（労働者派遣事業等） | 4,077,069 | 4,518,199 | △ 441,130 |
| 受取会費 | 3,181,500 | 3,103,500 | 78,000 |
| 正会員受取会費 | 2,998,500 | 2,910,500 | 88,000 |
| 特別会員受取会費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 180,000 | 190,000 | △ 10,000 |
| 受取補助金等 | 30,293,436 | 30,293,436 | 0 |
| 受取連合交付金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 受取（市）補助金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 受取補助金振替額 | 293,436 | 293,436 | 0 |
| 特定資産運用益 | 386 | 46 | 340 |
| 特定資産受取利息 | 386 | 46 | 340 |
| 雑収益 | 27,341 | 580,978 | △ 553,637 |
| 受取利息 | 341 | 553 | △ 212 |
| 雑収益 | 27,000 | 580,445 | △ 553,445 |
| 経常収益計 | 681,938,620 | 688,612,370 | △ 6,673,750 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 660,240,191 | 662,717,813 | △ 2,477,622 |
| 支払配分金 | 522,174,399 | 529,343,847 | △ 7,169,448 |
| 支払材料費等 | 25,572,360 | 27,168,987 | △ 1,596,627 |
| 給料手当 | 31,120,822 | 33,040,302 | △ 1,919,480 |
| 臨時雇賃金 | 19,815,695 | 19,301,264 | 514,431 |
| 法定福利費 | 5,216,881 | 5,810,941 | △ 594,060 |
| 会議費 | 583 | 238 | 345 |
| 旅費交通費 | 17,249 | 20,441 | △ 3,192 |
| 通信運搬費 | 4,065,925 | 3,834,246 | 231,679 |
| 減価償却費 | 3,464,931 | 3,879,961 | △ 415,030 |
| 什器備品費 | 0 | 17,380 | △ 17,380 |
| 消耗品費 | 2,486,968 | 2,694,891 | △ 207,923 |
| 修繕費 | 9,513,849 | 3,185,261 | 6,328,588 |
| 印刷製本費 | 1,548,381 | 1,777,549 | △ 229,168 |
| 光熱水料費 | 5,737,562 | 4,613,801 | 1,123,761 |
| 賃借料 | 6,314,136 | 6,496,612 | △ 182,476 |
| 保険料 | 4,595,663 | 4,431,089 | 164,574 |
| 諸謝金 | 3,377,540 | 2,865,452 | 512,088 |
| 租税公課 | 4,969,514 | 5,289,263 | △ 319,749 |
| 支払負担金 | 37,340 | 48,978 | △ 11,638 |
| 委託費 | 3,843,939 | 3,562,992 | 280,947 |
| 教材費 | 45,655 | 0 | 45,655 |
| 支払手数料 | 136,271 | 161,443 | △ 25,172 |
| 自主事業費 | 1,513,851 | 546,264 | 967,587 |
| 燃料費 | 544,995 | 686,396 | △ 141,401 |
| 保守点検等事業費 | 4,026,760 | 3,842,840 | 183,920 |
| 雑費 | 63,074 | 97,375 | △ 34,301 |
| 支払利息費 | 35,848 | 0 | 35,848 |
| 管理費 | 25,368,871 | 26,708,906 | △ 1,340,035 |
| 役員報酬 | 1,957,260 | 2,711,076 | △ 753,816 |
| 給料手当 | 7,780,205 | 8,260,075 | △ 479,870 |
| 法定福利費 | 1,304,220 | 1,452,735 | △ 148,515 |
| 退職給付費用 | 2,522,045 | 2,520,080 | 1,965 |
| 福利厚生費 | 132,988 | 122,282 | 10,706 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 会議費 | 1,749 | 714 | 1,035 |
| 旅費交通費 | 1,917 | 2,271 | △ 354 |
| 通信運搬費 | 2,710,616 | 2,556,164 | 154,452 |
| 減価償却費 | 384,992 | 310,938 | 74,054 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,339,136 | 1,451,095 | △ 111,959 |
| 印刷製本費 | 273,244 | 313,685 | △ 40,441 |
| 賃借料 | 4,209,424 | 4,331,075 | △ 121,651 |
| 保険料 | 241,877 | 233,215 | 8,662 |
| 諸謝金 | 177,765 | 150,813 | 26,952 |
| 租税公課 | 514,714 | 386,605 | 128,109 |
| 支払負担金 | 336,060 | 440,799 | △ 104,739 |
| 委託費 | 1,281,313 | 1,187,664 | 93,649 |
| 支払手数料 | 136,272 | 161,443 | △ 25,171 |
| 支払利息 | 0 | 18,802 | △ 18,802 |
| 雑費 | 63,074 | 97,375 | △ 34,301 |
| 経常費用計 | 685,609,062 | 689,426,719 | △ 3,817,657 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,670,442 | △ 814,349 | △ 2,856,093 |
| 当期経常増減額 | △ 3,670,442 | △ 814,319 | △ 2,856,093 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 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 | △ 3,670,442 | △ 814,319 | △ 2,856,123 |
| 一般正味財産期首残高 | 55,727,370 | 56,541,719 | △ 814,349 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,056,928 | 55,727,370 | △ 3,670,442 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| (2) 費用 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 293,436 | 293,436 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 293,436 | 293,436 | 0 |
| 費用計 | 293,436 | 293,436 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 293,436 | △ 293,436 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 707,085 | 1,000,521 | △ 293,436 |
| 指定正味財産期末残高 | 413,649 | 707,085 | △ 293,436 |
| III 正味財産期末残高 | 52,470,577 | 56,434,455 | △ 3,963,878 |