

2 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)

勘定科目	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			
特定資産運用益	619	671	△ 52
特定資産受取利息	619	671	△ 52
受取会費等	3,329,200	3,357,200	△ 28,000
正会員受取会費	2,378,000	2,398,000	△ 20,000
団体傷害保険料受取負担金	951,200	959,200	△ 8,000
事業収益	515,122,168	501,087,768	14,034,400
受取配分金	361,965,107	348,050,760	13,914,347
受取材料費等	11,735,654	13,661,498	△ 1,925,844
受取事務費	20,040,357	18,886,460	1,153,897
受託事業収益（自転車等駐車場管理）	121,381,050	120,489,050	892,000
受取補助金等	44,190,000	43,118,000	1,072,000
受取市補助金	29,061,000	28,389,000	672,000
受取連合交付金	7,729,000	7,329,000	400,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	7,000,000	7,000,000	0
自動車安全装置助成金	400,000	400,000	0
市補助金等振替額	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,205,698	1,088,613	117,085
労働者派遣事業等受託収益	1,205,698	1,088,613	117,085
雑収益	24,783	56,986	△ 32,203
受取利息	307	318	△ 11
雑収益	24,476	56,668	△ 32,192
経常収益計	563,872,468	548,709,238	15,163,230
(2) 経常費用			
事業費	551,066,933	535,412,602	15,654,331
支払配分金	451,052,156	434,589,031	16,463,125
支払材料費等	9,524,194	10,336,901	△ 812,707
職員基本給	12,031,470	11,798,820	232,650
職員特別手当	5,833,829	5,455,538	378,291
職員諸手当	3,792,595	3,891,280	△ 98,685
臨時雇賃金	13,678,944	13,230,671	448,273
慰労金給付費用	0	0	0
法定福利費	5,912,056	6,043,838	△ 131,782
福利厚生費	213,529	198,763	14,766
退職給付費用	2,565,368	1,579,843	985,525
会議費	136,797	105,711	31,086
旅費交通費	1,597,342	1,477,696	119,646
通信運搬費	3,113,795	3,650,907	△ 537,112
減価償却費	655,868	584,303	71,565
消耗什器備品費	0	1,065,505	△ 1,065,505

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	3,318,337	5,576,235	△ 2,257,898
修繕費	3,288	26,304	△ 23,016
印刷製本費	2,494,206	2,905,547	△ 411,341
燃料費	466,320	451,393	14,927
光熱水料費	9,350,558	7,703,440	1,647,118
賃借料	7,782,370	7,767,619	14,751
手数料	1,144,309	595,078	549,231
保険料	3,368,705	3,397,471	△ 28,766
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	814,042	628,557	185,485
支払負担金	337,365	339,624	△ 2,259
組織活動助成費	120,000	120,000	0
委託費	10,969,560	11,149,748	△ 180,188
訓練委託費	722,700	722,700	0
貸倒引当金繰入額	26,027	△ 20,663	46,690
雑費	1,203	742	461
管理費	15,951,373	15,842,173	109,200
職員基本給	2,552,130	2,502,780	49,350
職員特別手当	1,237,478	1,157,235	80,243
職員諸手当	804,489	825,422	△ 20,933
臨時雇賃金	293,419	283,803	9,616
慰労金給付費用	0	0	0
法定福利費	642,329	656,647	△ 14,318
福利厚生費	23,199	21,594	1,605
退職給付費用	540,404	332,799	207,605
旅費交通費	301,994	279,374	22,620
通信運搬費	296,714	347,895	△ 51,181
減価償却費	81,891	72,955	8,936
消耗什器備品費	0	76,515	△ 76,515
消耗品費	160,003	268,875	△ 108,872
修繕費	562	4,496	△ 3,934
印刷製本費	492,866	574,149	△ 81,283
燃料費	22,485	21,765	720
光熱水料費	379,471	312,626	66,845
賃借料	826,446	824,879	1,567
手数料	259,751	135,078	124,673
保険料	218,840	220,708	△ 1,868
租税公課	11,558	8,924	2,634
支払負担金	334,675	336,916	△ 2,241
委託費	6,470,122	6,576,400	△ 106,278
雑費	547	338	209
經常費用計	567,018,306	551,254,775	15,763,531
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,145,838	△ 2,545,537	△ 600,301
基本財産評価損益等	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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	△ 3,145,838	△ 2,545,537	△ 600,301
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			
固定資産除却損	1	0	1
建物除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,145,839	△ 2,545,537	△ 600,302
一般正味財産期首残高	49,702,467	52,248,004	△ 2,545,537
一般正味財産期末残高	46,556,628	49,702,467	△ 3,145,839
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	46,556,628	49,702,467	△ 3,145,839