

# 令和5年度 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)

(合計表)

(単位 円)

科 目	当年度 草地	前年度 草地	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			
事業収益	129,812,696	138,256,549	△ 8,443,853
受取配分金	94,933,941	106,688,422	△ 11,754,481
受取材料費等	16,213,723	15,577,276	636,447
受取事務費	10,739,308	10,668,357	70,951
労働者派遣事業等受託収益	7,925,724	5,322,494	2,603,230
受取会費	429,000	441,600	△ 12,600
正会員受取会費	429,000	441,600	△ 12,600
受取補助金等	5,965,000	6,000,000	△ 35,000
受取連合交付金	2,965,000	3,000,000	△ 35,000
受取市補助金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産運用益	61	66	△ 5
特定財産受取利息	61	66	△ 5
雑収益	115	811,416	△ 811,301
受取利息	115	116	△ 1
雑収益	0	811,300	△ 811,300
経常収益計	136,206,872	145,509,631	△ 9,302,759
(2) 経常費用			
① 事業費	128,054,636	139,058,991	△ 11,004,355
支払配分金	94,933,941	106,688,422	△ 11,754,481
支払材料費等	6,399,100	6,362,427	36,673
役員報酬	1,898,200	2,049,926	△ 151,726
給料手当	6,476,153	7,041,711	△ 565,558
臨時雇賃金	4,966,760	3,220,112	1,746,648
法定福利費	132,110	139,618	△ 7,508
退職給付費用	6,540	26,163	△ 19,623
福利厚生費	162,270	152,759	9,511
旅費交通費	44,640	45,405	△ 765
通信運搬費	87,450	627,195	△ 539,745
減価償却費	471,312	398,150	73,162
消耗品費	2,995,437	2,979,478	15,959
修繕費	254,750	802,819	△ 548,069
車検諸費用	410,643	388,655	21,988
印刷製本費	433,059	414,059	19,000
光熱水料費	387,080	461,405	△ 74,325
賃借料	4,736,050	3,972,975	763,075
保険料	76,490	76,492	△ 2
シルバー保険料	1,235,120	1,340,250	△ 105,130
自動車保険料	690,000	672,200	17,800
租税公課	90,400	115,600	△ 25,200
委託費	783,132	748,750	34,382
広報費	358,499	317,420	41,079
雑費	25,500	17,000	8,500
② 管理費	7,960,974	5,268,109	2,692,865
人件費	2,544,588	2,190,069	354,519
役員報酬	403,500	186,674	216,826
給料手当	1,211,493	1,289,933	△ 78,440
臨時雇賃金	876,490	657,255	219,235
法定福利費	23,318	24,632	△ 1,314
福利厚生費	28,632	26,958	1,674
退職給付費用	1,155	4,617	△ 3,462
一般運営費	5,416,386	3,078,040	2,338,346
旅費交通費	7,876	13,008	△ 5,132
通信運搬費	691,163	94,680	596,483
減価償却費	4,492	4,783	△ 291
消耗品費	637,218	109,305	527,913
修繕費	67,100	5,280	61,820
印刷製本費	279,201	137,980	141,221
光熱水料費	68,304	81,424	△ 13,120
賃借料	179,720	183,047	△ 3,327
保険料	13,500	13,498	2
租税公課	2,205,350	1,201,310	1,004,040
委託費	237,600	247,525	△ 9,925
広報費	156,640	0	156,640
会議費	16,200	0	16,200
支払負担金	307,000	306,000	1,000
支払手数料	540,522	677,200	△ 136,678
雑費	4,500	3,000	1,500
経常費用計	136,015,610	144,327,100	△ 8,311,490
当期経常増減額	191,262	1,182,531	△ 991,269
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	0	152,196	△ 152,196
経常外収益計	0	152,196	△ 152,196
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	53,341	△ 53,341
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	53,340	△ 53,340
その他の経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	53,341	△ 53,341
当期経常外増減額	0	98,855	△ 98,855
当期一般正味財産増減額	191,262	1,281,386	△ 1,090,124
一般正味財産期首残高	25,613,117	24,331,731	1,281,386
一般正味財産期末残高	25,804,379	25,613,117	191,262
II 正味財産期末残高	25,804,379	25,613,117	191,262