

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	377,264,536	363,110,167	14,154,369
受取配分金	315,517,352	307,600,442	7,916,910
受取材料費等	28,561,451	23,368,287	5,193,164
受取事務費	33,185,733	32,141,438	1,044,295
労働者派遣事業等受託収益	15,194,833	13,558,137	1,636,696
労働者派遣事業等受託収益	15,194,833	13,558,137	1,636,696
学童保育所受託事業	9,973,643	8,265,035	1,708,608
放課後児童クラブ受託費	6,657,843	5,530,635	1,127,208
学童保育所保育料	3,315,800	2,734,400	581,400
受取会費	2,076,600	2,131,600	△ 55,000
正会員受取会費	2,076,600	2,131,600	△ 55,000
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
雑収益	23,388	6,561	16,827
受取利息	514	465	49
雑収益	22,874	6,096	16,778
経常収益計	436,533,000	419,071,500	17,461,500
(2) 経常費用			
事業費	417,320,486	403,274,291	14,046,195
支払配分金	315,517,352	307,600,442	7,916,910
支払材料費等	28,402,236	23,775,105	4,627,131
給料手当	34,384,844	28,856,467	5,528,377
臨時雇賃金	1,783,456	4,561,626	△ 2,778,170
法定福利費	5,404,103	5,221,937	182,166
退職給付費用	2,115,684	1,926,422	189,262
福利厚生費	130,982	156,540	△ 25,558
会議費	44,317	13,242	31,075
旅費交通費	15,930	8,940	6,990
通信運搬費	2,240,102	2,185,924	54,178
減価償却費	0	13,895	△ 13,895
什器備品費	155,114	323,425	△ 168,311
消耗品費	2,050,333	3,108,118	△ 1,057,785
修繕費	571,706	796,240	△ 224,534
印刷製本費	1,130,498	923,283	207,215
光熱水料費	1,251,196	882,093	369,103
賃借料	4,593,365	4,833,072	△ 239,707
保険料	3,272,430	3,349,130	△ 76,700
租税公課	2,469,600	2,788,300	△ 318,700
組織活動助成費	345,750	559,750	△ 214,000
委託費	11,331,671	11,232,756	98,915
支払手数料	109,817	112,584	△ 2,767
雑費	0	45,000	△ 45,000
管理費	10,578,743	10,257,749	320,994
役員報酬	2,265,000	2,150,000	115,000
給料手当	5,400,000	5,400,000	0
法定福利費	600,000	600,000	0
会議費	781,784	790,129	△ 8,345
役員等旅費交通費	101,480	77,000	24,480
通信運搬費	100,000	66,950	33,050
消耗品費	24,816	0	24,816
印刷製本費	236,280	219,560	16,720
光熱水料費	280,000	380,000	△ 100,000
賃借料	120,720	20,480	100,240
保険料	170,580	162,580	8,000

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
支払負担金	344,670	327,900	16,770
委託費	46,200	5,500	40,700
支払手数料	7,213	7,650	△ 437
雑費	100,000	50,000	50,000
経常費用計	427,899,229	413,532,040	14,367,189
評価損益等調整前当期経常増減額	8,633,771	5,539,460	3,094,311
基本財産評価損益等	0	0	0
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	8,633,771	5,539,460	3,094,311
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	8,633,771	5,539,459	3,094,312
一般正味財産期首残高	45,551,402	40,011,943	5,539,459
一般正味財産期末残高	54,185,173	45,551,402	8,633,771
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	54,185,173	45,551,402	8,633,771