

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 | | | |
| 独自事業収益 | 3,845,089 | 3,915,575 | △ 70,486 |
| 受取配分金 | 2,398,550 | 2,286,757 | 111,793 |
| 受取材料費等 | 1,442,802 | 1,591,238 | △ 148,436 |
| 受取事務費 | 3,737 | 37,580 | △ 33,843 |
| 受託事業収益 | 119,891,315 | 125,049,900 | △ 5,158,585 |
| 受取配分金 | 76,128,894 | 81,318,264 | △ 5,189,370 |
| 受取材料費等 | 34,799,328 | 34,431,628 | 367,700 |
| 受取事務費 | 8,963,093 | 9,300,008 | △ 336,915 |
| 指定管理事業受託収益(町施設) | 11,992,717 | 11,283,752 | 708,965 |
| 指定管理事業受託収益 | 10,966,000 | 10,966,000 | 0 |
| 施設等利用料金収入 | 1,026,717 | 317,752 | 708,965 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,831,228 | 1,603,708 | 227,520 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,831,228 | 1,603,708 | 227,520 |
| 受取会費 | 382,000 | 393,000 | △ 11,000 |
| 正会員受取会費 | 382,000 | 393,000 | △ 11,000 |
| 受取補助金等 | 53,347,000 | 49,688,000 | 3,659,000 |
| 受取連合交付金 | 17,439,000 | 16,439,000 | 1,000,000 |
| 受取市町村補助金 | 17,439,000 | 16,439,000 | 1,000,000 |
| 放課後児童健全育成事業運営補助金 | 18,469,000 | 16,810,000 | 1,659,000 |
| 受取負担金 | 2,165,750 | 2,664,475 | △ 498,725 |
| 放課後児童健全育成事業受取負担金 | 2,165,750 | 2,664,475 | △ 498,725 |
| 特定資産運用益 | 48 | 33 | 15 |
| 特定資産受取利息 | 48 | 33 | 15 |
| 雑収益 | 53,654 | 130,619 | △ 76,965 |
| 受取利息 | 60 | 49 | 11 |
| 雑収益 | 53,594 | 130,570 | △ 76,976 |
| 経常収益計 | 193,508,801 | 194,729,062 | △ 1,220,261 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 188,593,553 | 188,509,466 | 84,087 |
| 支払配分金 | 78,527,444 | 83,605,021 | △ 5,077,577 |
| 支払材料費等 | 36,247,593 | 36,199,101 | 48,492 |
| 給料手当 | 8,090,141 | 9,026,144 | △ 936,003 |
| 職員特別給与 | 3,510,188 | 3,343,790 | 166,398 |
| 臨時雇賃金 | 2,900,650 | 2,177,700 | 722,950 |
| 法定福利費 | 3,687,716 | 3,507,921 | 179,795 |
| 退職給付費用 | 1,877,576 | 1,775,062 | 102,514 |
| 福利厚生費 | 84,353 | 46,900 | 37,453 |
| 旅費交通費 | 850,030 | 658,070 | 191,960 |
| 通信運搬費 | 751,659 | 687,770 | 63,889 |
| 減価償却費 | 876,748 | 1,383,330 | △ 506,582 |
| 消耗品費 | 3,189,604 | 3,258,522 | △ 68,918 |
| 修繕費 | 927,989 | 1,573,268 | △ 645,279 |
| 会議費 | 45,143 | 13,168 | 31,975 |
| 光熱水料費 | 2,504,972 | 2,091,935 | 413,037 |
| 借料及び損料 | 5,061,342 | 4,594,750 | 466,592 |
| 保険料 | 1,435,620 | 1,374,020 | 61,600 |
| 諸謝金 | 12,346,137 | 12,682,756 | △ 336,619 |
| 租税公課 | 1,190,450 | 593,400 | 597,050 |
| 会員福利厚生費 | 0 | 52,920 | △ 52,920 |
| 委託費 | 21,495,672 | 16,270,150 | 5,225,522 |
| 備品費 | 137,500 | 608,838 | △ 471,338 |
| 職員諸手当 | 1,483,739 | 1,655,190 | △ 171,451 |
| 研修費 | 28,850 | 29,556 | △ 706 |
| 訓練委託費 | 0 | 310,500 | △ 310,500 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 振込手数料 | 163,692 | 153,462 | 10,230 |
| 組織活動助成費 | 1,043,030 | 700,386 | 342,644 |
| 広報費 | 113,675 | 110,412 | 3,263 |
| 雑費 | 22,040 | 25,424 | △ 3,384 |
| 管理費 | 2,919,241 | 1,175,831 | 1,743,410 |
| 役員報酬 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 給料手当 | 178,840 | 180,338 | △ 1,498 |
| 法定福利費 | 29,723 | 29,820 | △ 97 |
| 福利厚生費 | 6,559 | 2,145 | 4,414 |
| 退職給付費用 | 14,384 | 14,416 | △ 32 |
| 会議費 | 0 | 3,093 | △ 3,093 |
| 役員等旅費交通費 | 589,180 | 345,700 | 243,480 |
| 消耗品費 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 保険料 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 租税公課 | 22,450 | 21,000 | 1,450 |
| 支払負担金 | 223,000 | 213,000 | 10,000 |
| 委託費 | 1,444,885 | 0 | 1,444,885 |
| 支払手数料 | 13,220 | 6,319 | 6,901 |
| 経常費用計 | 191,512,794 | 189,685,297 | 1,827,497 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,996,007 | 5,043,765 | △ 3,047,758 |
| 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 | 1,996,007 | 5,043,765 | △ 3,047,758 |
| 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 | | | |
| 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 | 1,996,007 | 5,043,765 | △ 3,047,758 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,949,844 | 8,906,079 | 5,043,765 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,945,851 | 13,949,844 | 1,996,007 |