

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

(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			
①受取会費			
正会員受取会費	80,000	80,000	0
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	13,200,000	9,301,000	3,899,000
③返還金			
市返還金	△ 13,718	△ 599,154	585,436
経常収益計	13,266,282	8,781,846	3,899,000
(2) 経常費用			
①事業費	10,584,660	6,028,462	4,556,198
人件費	7,792,464	3,696,037	4,096,427
給料手当	6,060,600	2,885,800	3,174,800
福利厚生費	972,397	483,637	488,760
退職手当引当金	120,000	60,000	60,000
賞与引当金繰入	639,467	266,600	372,867
事務費	2,792,196	2,332,425	459,771
旅費交通費	24,430	19,180	5,250
消耗品費	295,675	400,308	△ 104,633
修繕費	0	0	0
光熱水費	394,000	300,000	94,000
役務費	279,582	240,149	39,433
備品購入費	0	0	0
委託費	272,000	50,000	222,000
諸謝金	700,400	476,000	224,400
印刷製本費	505,022	423,035	81,987
使用料及び賃借料	272,160	247,550	24,610
総会費	2,527	2,203	324
事務局会議費	0	0	0
燃料費	10,000	10,000	0
車両公課費	36,400	32,000	4,400
車両修理費		132,000	△ 132,000
減価償却費	0	0	0
②管理費	2,681,622	2,753,384	△ 71,762
人件費	2,058,056	1,967,860	90,196
給料手当	0	0	0
福利厚生費	64,436	104,392	△ 39,956

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	1,655,220	1,525,068	130,152
報酬	338,400	338,400	0
事務費	560,526	664,411	△ 103,885
旅費交通費	5,340	4,180	1,160
減価償却費	0	0	0
消耗品費	117,298	165,464	△ 48,166
修繕費	0	0	0
光熱水費	85,000	119,000	△ 34,000
役務費	72,288	97,167	△ 24,879
備品購入費	10,600	8,600	2,000
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	220,000	220,000	0
会議費	7,010	2,683	4,327
総会費	0	0	0
理事会費	7,010	2,683	4,327
車両費	56,030	118,430	△ 62,400
燃料費	5,000	5,000	0
保険料	42,030	42,030	0
車両公課費	9,000	13,400	△ 4,400
車両修理費	0	58,000	△ 58,000
退職金	0	0	0
退職手当金	0	0	0
経常費用計	13,266,282	8,781,846	4,484,436
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	20	20	0
一般正味財産期末残高	20	20	0
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	20	20	0