

【 総括 】 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

(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			
受取会費			
婚活支援受取会費	222,000	0	222,000
受取会費計	222,000	0	222,000
事業収益			
児童館事業収益	88,008,024	78,107,012	9,901,012
放課後児童クラブ事業収益	47,508,988	39,662,156	7,846,832
地域活動支援センター事業収益	44,800,682	68,031,866	△ 23,231,184
精米事業収益	156,469,211	148,055,512	8,413,699
事業収益計	336,786,905	333,856,546	2,930,359
受取補助金等			
補助金等収入	4,235,613	3,514,112	721,501
公園管理運営受託収入	3,961,849	3,277,526	684,323
八王子山墓園管理運営受託収入	273,764	236,586	37,178
受取補助金等計	4,235,613	3,514,112	721,501
受取負担金			
受取負担金	1,461,870,637	1,352,537,985	109,332,652
行政管理公社交付金収入	238,214,069	200,738,088	37,475,981
在籍出向負担金収入	1,223,656,568	1,151,799,897	71,856,671
受取負担金計	1,461,870,637	1,352,537,985	109,332,652
雑収益			
受取利息	2,322	2,307	15
雑収益	3,378,206	4,408,487	△ 1,030,281
雑収益計	3,380,528	4,410,794	△ 1,030,266
経常収益計 (A)	1,806,495,683	1,694,319,437	112,176,246
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	50,402,320	45,697,382	4,704,938
期首たな卸高	2,039,709	2,269,520	△ 229,811
公園原材料費	1,398,506	1,120,895	277,611
公園消耗品費	2,814,735	2,375,572	439,163
玄米仕入高	46,684,034	41,971,104	4,712,930
期末たな卸高	△ 2,534,664	△ 2,039,709	△ 494,955
職員報酬	273,353,251	242,282,895	31,070,356
給料手当	1,090,787,508	1,035,387,897	55,399,611
臨時雇賃金	1,219,300	977,048	242,252
退職給付費用	40,880,000	40,160,000	720,000
退職金	12,883,072	4,010,012	8,873,060
福利厚生費	218,050,683	204,881,604	13,169,079
会議費	3,168	2,856	312
旅費交通費	2,000	1,000	1,000
通信運搬費	76,682	54,710	21,972
手数料	118,635	112,970	5,665
消耗品費	5,735,343	6,537,038	△ 801,695
食糧費	1,011,748	479,402	532,346
修繕費	1,598,108	1,880,296	△ 282,188
印刷製本費	455,400	449,460	5,940
燃料費	300,045	281,544	18,501
光熱水料費	592,800	627,200	△ 34,400
賃借料	557,040	559,020	△ 1,980
保険料	1,314,479	1,201,046	113,433
諸謝金	297,000	279,000	18,000
租税公課	277,000	1,764,600	△ 1,487,600
支払負担金	174,050	115,000	59,050
委託費	100,352,839	93,025,480	7,327,359
記念品(事業)	0	6,600	△ 6,600

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会場使用料	110,000	0	110,000
少額減価償却資産(事業)	0	2,271,500	△ 2,271,500
雑費	18,000	18,000	0
事業費計	1,800,570,471	1,683,063,560	117,506,911
管理費			
役員報酬	39,500	47,400	△ 7,900
旅費交通費	12,320	6,120	6,200
通信運搬費	142,756	106,002	36,754
消耗品費	410,540	180,899	229,641
修繕費	62,447	0	62,447
賃借料	664,400	660,000	4,400
保険料	17,540	0	17,540
租税公課	24,150	14,300	9,850
支払負担金	2,614,689	3,142,499	△ 527,810
手数料(管理)	79,200	27,885	51,315
委託費	869,220	1,024,210	△ 154,990
雑費	0	38,000	△ 38,000
管理費計	4,936,762	5,247,315	△ 310,553
経常費用計 (B)	1,805,507,233	1,688,310,875	117,196,358
評価損益等調整前当期経常増減額	988,450	6,008,562	△ 5,020,112
当期経常増減額 (A) - (B)	988,450	6,008,562	△ 5,020,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	988,450	6,008,562	△ 5,020,112
一般正味財産期首残高	46,287,498	40,278,936	6,008,562
一般正味財産期末残高	47,275,948	46,287,498	988,450
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	47,275,948	46,287,498	988,450

