

【 総括 】 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			
事業収益			
児童館事業収益	78,107,012	83,631,356	△ 5,524,344
放課後児童クラブ事業収益	39,662,156	37,206,064	2,456,092
地域活動支援センター事業収益	68,031,866	81,648,214	△ 13,616,348
精米事業収益	148,055,512	155,244,239	△ 7,188,727
事業収益計	333,856,546	357,729,873	△ 23,873,327
受取補助金等			
補助金等収入	3,514,112	3,368,647	145,465
公園管理運営受託収入	3,277,526	3,215,605	61,921
八王子山墓園管理運営受託収入	236,586	153,042	83,544
受取補助金等計	3,514,112	3,368,647	145,465
受取負担金			
受取負担金	1,352,537,985	1,319,099,853	33,438,132
行政管理公社交付金収入	200,738,088	163,559,429	37,178,659
在籍出向負担金収入	1,151,799,897	1,155,540,424	△ 3,740,527
受取負担金計	1,352,537,985	1,319,099,853	33,438,132
雑収益			
受取利息	2,307	2,265	42
雑収益	4,408,487	2,508,589	1,899,898
雑収益計	4,410,794	2,510,854	1,899,940
経常収益計	1,694,319,437	1,682,709,227	11,610,210
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	45,697,382	49,576,830	△ 3,879,448
期首たな卸高	2,269,520	2,299,677	△ 30,157
公園原材料費	1,120,895	1,075,817	45,078
公園消耗品費	2,375,572	2,268,600	106,972
玄米仕入高	41,971,104	46,202,256	△ 4,231,152
期末たな卸高	△ 2,039,709	△ 2,269,520	229,811
職員報酬	242,282,895	241,004,069	1,278,826
給料手当	1,035,387,897	1,021,108,840	14,279,057
臨時雇賃金	977,048	765,000	212,048
退職給付費用	40,160,000	39,540,000	620,000
退職金	4,010,012	3,722,580	287,432
福利厚生費	204,881,604	199,812,275	5,069,329
会議費	2,856	7,773	△ 4,917
旅費交通費	1,000		1,000
通信運搬費	54,710	159,765	△ 105,055
手数料	112,970	140,500	△ 27,530
消耗品費	6,537,038	5,898,206	638,832
食糧費	479,402	4,509,806	△ 4,030,404
修繕費	1,880,296	2,471,495	△ 591,199
印刷製本費	449,460	217,156	232,304
燃料費	281,544	288,688	△ 7,144
光熱水料費	627,200	304,500	322,700
賃借料	559,020	564,960	△ 5,940
保険料	1,201,046	1,169,683	31,363
諸謝金	279,000	120,000	159,000
租税公課	1,764,600	3,003,030	△ 1,238,430
支払負担金	115,000	139,000	△ 24,000
委託費	93,025,480	92,716,122	309,358
記念品(事業)	6,600	3,300	3,300
少額減価償却資産(事業)	2,271,500	2,932,600	△ 661,100

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	18,000	18,000	0
事業費計	1,683,063,560	1,670,194,178	12,869,382
管理費			
役員報酬	47,400	55,300	△ 7,900
旅費交通費	6,120	2,800	3,320
通信運搬費	106,002	90,282	15,720
消耗品費	180,899	163,824	17,075
賃借料	660,000	660,000	0
租税公課	14,300	14,900	△ 600
支払負担金	3,142,499	2,070,256	1,072,243
手数料(管理)	27,885	12,420	15,465
委託費	1,024,210	878,240	145,970
雑費	38,000	38,000	0
管理費計	5,247,315	3,986,022	1,261,293
経常費用計	1,688,310,875	1,674,180,200	14,130,675
評価損益等調整前当期経常増減額	6,008,562	8,529,027	△ 2,520,465
当期経常増減額	6,008,562	8,529,027	△ 2,520,465
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	6,008,562	8,529,027	△ 2,520,465
一般正味財産期首残高	40,278,936	31,749,909	8,529,027
一般正味財産期末残高	46,287,498	40,278,936	6,008,562
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	46,287,498	40,278,936	6,008,562