

【 総括 】 正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	0	222,000	△ 222,000
受取会費計	0	222,000	△ 222,000
事業収益			
児童館事業収益	96,577,935	88,008,024	8,569,911
放課後児童クラブ事業収益	27,144,205	47,508,988	△ 20,364,783
地域活動支援センター事業収益	0	44,800,682	△ 44,800,682
精米事業収益	164,836,435	156,469,211	8,367,224
事業収益計	288,558,575	336,786,905	△ 48,228,330
受取補助金等			
補助金等収入	4,655,750	4,235,613	420,137
公園管理運営受託収入	4,394,691	3,961,849	432,842
八王子山墓園管理運営受託収入	261,059	273,764	△ 12,705
受取補助金等計	4,655,750	4,235,613	420,137
受取負担金			
受取負担金	1,621,852,361	1,461,870,637	159,981,724
行政管理公社交付金収入	255,685,235	238,214,069	17,471,166
在籍出向負担金収入	1,366,167,126	1,223,656,568	142,510,558
受取負担金計	1,621,852,361	1,461,870,637	159,981,724
雑収益			
受取利息	169,098	2,322	166,776
雑収益	3,488,916	3,378,206	110,710
雑収益計	3,658,014	3,380,528	277,486
経常収益計	1,918,724,700	1,806,495,683	112,229,017
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	61,295,512	50,402,320	10,893,192
期首たな卸高	2,534,664	2,039,709	494,955
公園原材料費	1,394,559	1,398,506	△ 3,947
公園消耗品費	2,778,744	2,814,735	△ 35,991
玄米仕入高	58,166,742	46,684,034	11,482,708
期末たな卸高	△ 3,579,197	△ 2,534,664	△ 1,044,533
職員報酬	329,381,751	273,353,251	56,028,500
給料手当	1,135,248,800	1,090,787,508	44,461,292
臨時雇賃金	809,050	1,219,300	△ 410,250
退職給付費用	41,160,000	40,880,000	280,000
退職金	0	12,883,072	△ 12,883,072
福利厚生費	230,773,087	218,050,683	12,722,404
会議費	10,906	3,168	7,738
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	74,492	76,682	△ 2,190
手数料	156,910	118,635	38,275
消耗品費	5,554,962	5,735,343	△ 180,381
食糧費	559,387	1,011,748	△ 452,361
修繕費	2,120,165	1,598,108	522,057
印刷製本費	459,954	455,400	4,554
燃料費	263,207	300,045	△ 36,838
光熱水料費	585,600	592,800	△ 7,200
賃借料	510,510	557,040	△ 46,530
保険料	1,319,909	1,314,479	5,430
諸謝金	357,000	297,000	60,000
租税公課	86,400	277,000	△ 190,600
支払負担金	576,000	174,050	401,950
委託費	101,386,997	100,352,839	1,034,158

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会場使用料	0	110,000	△ 110,000
少額減価償却資産(事業)	159,500	0	159,500
雑費	18,000	18,000	0
事業費計	1,912,870,099	1,800,570,471	112,299,628
管理費			
役員報酬	31,600	39,500	△ 7,900
旅費交通費	6,160	12,320	△ 6,160
通信運搬費	120,188	142,756	△ 22,568
消耗品費	451,032	410,540	40,492
修繕費	54,120	62,447	△ 8,327
燃料費	45,849	0	45,849
広告費支出	278,300	0	278,300
賃借料	680,900	664,400	16,500
保険料	60,400	17,540	42,860
租税公課	15,350	24,150	△ 8,800
支払負担金	2,560,935	2,614,689	△ 53,754
手数料(管理)	18,832	79,200	△ 60,368
委託費	1,294,510	869,220	425,290
少額減価償却資産(管理)	842,600	0	842,600
管理費計	6,460,776	4,936,762	1,524,014
経常費用計	1,919,330,875	1,805,507,233	113,823,642
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 606,175	988,450	△ 1,594,625
当期経常増減額	△ 606,175	988,450	△ 1,594,625
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	△ 606,175	988,450	△ 1,594,625
一般正味財産期首残高	47,275,948	46,287,498	988,450
一般正味財産期末残高	46,669,773	47,275,948	△ 606,175
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	46,669,773	47,275,948	△ 606,175