

(一財)太田市行政管理公社 正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	83,631,356	95,140,044	△ 11,508,688
放課後児童クラブ事業収益	37,206,064	27,417,944	9,788,120
地域活動支援センター事業収益	81,648,214	84,445,263	△ 2,797,049
精米事業収益	155,244,239	142,726,835	12,517,404
事業収益計	357,729,873	349,730,086	7,999,787
受取補助金等			
補助金等収入	3,368,647	3,462,138	△ 93,491
公園管理運営受託収入	3,215,605	3,277,997	△ 62,392
八王子山墓園管理運営受託収入	153,042	184,141	△ 31,099
受取補助金等計	3,368,647	3,462,138	△ 93,491
受取負担金			
受取負担金	1,319,099,853	1,293,148,890	25,950,963
行政管理公社交付金収入	163,559,429	172,639,772	△ 9,080,343
在籍出向負担金収入	1,155,540,424	1,120,509,118	35,031,306
受取負担金計	1,319,099,853	1,293,148,890	25,950,963
雑収益			
受取利息	2,265	2,187	78
雑収益	2,508,589	11,522,652	△ 9,014,063
雑収益計	2,510,854	11,524,839	△ 9,013,985
経常収益計	1,682,709,227	1,657,865,953	24,843,274
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	49,576,830	58,332,826	△ 8,755,996
期首たな卸高	2,299,677	4,267,064	△ 1,967,387
公園原材料費	1,075,817	903,672	172,145
公園消耗品費	2,268,600	2,533,175	△ 264,575
玄米仕入高	46,202,256	52,928,592	△ 6,726,336
期末たな卸高	△ 2,269,520	△ 2,299,677	30,157
職員報酬	241,004,069	248,052,931	△ 7,048,862
給料手当	1,021,108,840	999,994,865	21,113,975
臨時雇賃金	765,000		765,000
退職給付費用	39,540,000	39,540,000	0
退職金	3,722,580	5,088,300	△ 1,365,720
福利厚生費	199,812,275	197,784,604	2,027,671
会議費	7,773		7,773
通信運搬費	159,765	70,195	89,570
手数料	140,500	396,798	△ 256,298
消耗品費	5,898,206	5,001,730	896,476
食糧費	4,509,806	2,862,462	1,647,344
修繕費	2,471,495	1,256,332	1,215,163
印刷製本費	217,156	409,266	△ 192,110
燃料費	288,688	268,536	20,152
光熱水料費	304,500	294,900	9,600
賃借料	564,960	564,960	0
保険料	1,169,683	1,579,695	△ 410,012
諸謝金	120,000	192,000	△ 72,000
租税公課	3,003,030	2,563,800	439,230
支払負担金	139,000	5,158,655	△ 5,019,655
支払寄付金		10,257,273	△ 10,257,273
委託費	92,716,122	75,664,486	17,051,636
交際費		3,784	△ 3,784
記念品(事業)	3,300	9,900	△ 6,600
少額減価償却資産(事業)	2,932,600		2,932,600

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	18,000	19,080	△ 1,080
事業費計	1,670,194,178	1,655,367,378	14,826,800
管理費			
役員報酬	55,300	63,200	△ 7,900
旅費交通費	2,800	16,000	△ 13,200
通信運搬費	90,282	91,292	△ 1,010
消耗品費	163,824	274,540	△ 110,716
賃借料	660,000	660,000	0
租税公課	14,900	19,400	△ 4,500
支払負担金	2,070,256	2,247,605	△ 177,349
手数料(管理)	12,420	14,050	△ 1,630
委託費	878,240	699,160	179,080
雑費	38,000	73,000	△ 35,000
管理費計	3,986,022	4,158,247	△ 172,225
経常費用計	1,674,180,200	1,659,525,625	14,654,575
評価損益等調整前当期経常増減額	8,529,027	△ 1,659,672	10,188,699
当期経常増減額	8,529,027	△ 1,659,672	10,188,699
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	8,529,027	△ 1,659,672	10,188,699
一般正味財産期首残高	31,749,909	33,409,581	△ 1,659,672
一般正味財産期末残高	40,278,936	31,749,909	8,529,027
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	40,278,936	31,749,909	8,529,027