

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			
特定資産運用益	50	135	△85
特定資産受取利息	50	135	△85
受取会費	1,244,000	1,308,000	△64,000
正会員受取会費	1,244,000	1,308,000	△64,000
受託事業収益	237,197,814	263,285,532	△26,087,718
受取配分金	180,515,949	205,224,843	△24,708,894
受取材料費等	33,733,586	32,864,625	868,961
受取事務費	22,948,279	25,196,064	△2,247,785
独自事業収益	537,510	364,170	173,340
受取配分金	479,994	325,772	154,222
受取事務費	57,516	38,398	19,118
受託事業収益(施設の管理業務)	74,973,110	44,509,700	30,463,410
受託事業収益(施設の管理業務)	74,973,110	44,509,700	30,463,410
受取補助金	19,600,000	19,600,000	0
受取連合交付金	9,800,000	9,800,000	0
受取市町村補助金	9,800,000	9,800,000	0
受取業務受託収益	2,874,774	3,181,212	△306,438
労働者派遣事業業務受託収益	2,874,774	3,181,212	△306,438
特別支援金収益	150,000	0	150,000
宗像市高齢者施設等特別支援金収益	150,000	0	150,000
雑収益	238,101	54,989	183,112
受取利息	271	183	88
雑収益	237,830	54,806	183,024
経常収益計	336,815,359	332,303,738	4,511,621
(2) 経常費用			
事業費	324,719,205	323,432,871	1,286,334
支払配分金	222,519,163	230,615,005	△8,095,842
支払材料費等	29,749,226	30,085,185	△335,959
給料手当	25,709,680	24,531,217	1,178,463

科目	当年度	前年度	増減
臨時雇賃金	1,038,000	347,085	690,915
法定福利費	4,421,587	4,105,839	315,748
退職給付費用	1,012,550	930,760	81,790
福利厚生費	377,583	425,896	△48,313
旅費交通費	122,680	109,000	13,680
通信運搬費	1,485,868	1,390,746	95,122
減価償却費	772,439	166,748	605,691
什器備品費	302,248	71,800	230,448
消耗品費	3,109,928	2,986,168	123,760
修繕費	885,400	607,835	277,565
印刷製本費	597,025	674,960	△77,935
光熱水料費	5,519,488	3,234,348	2,285,140
賃借料	3,632,780	3,883,824	△251,044
保険料	1,847,430	1,972,210	△124,780
租税公課	2,827,877	1,704,400	1,123,477
班活動助成費	54,076	51,729	2,347
委託費	17,835,680	15,300,912	2,534,768
支払手数料	437,370	39,204	398,166
貸倒損失	59,151	0	59,151
雑費	401,976	198,000	203,976
管理費	4,346,649	3,869,452	477,197
役員報酬	1,626,000	1,560,000	66,000
給料手当	721,172	690,308	30,864
法定福利費	181,940	179,428	2,512
退職給付費用	16,200	17,226	△1,026
福利厚生費	18,920	1,369	17,551
租税公課	330,773	327,050	3,723
会議費	13,530	4,018	9,512
旅費交通費	158,270	92,820	65,450
通信運搬費	185,994	137,895	48,099
消耗品費	129,587	54,931	74,656
印刷製本費	1,815	22,000	△20,185
光熱水料費	22,200	18,391	3,809
賃借料	244,977	252,158	△7,181
保険料	29,000	26,100	2,900

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	0	37,114	△37,114
支払負担金	275,500	265,500	10,000
委託費	354,133	155,018	199,115
支払手数料	4,050	3,953	97
雑費	32,588	24,173	8,415
経常費用計	329,065,854	327,302,323	1,763,531
評価損益等調整前当期経常増減額	7,749,505	5,001,415	2,748,090
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,749,505	5,001,415	2,748,090
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	95,484	34,579	60,905
過年度損益修正益	63,756	0	63,756
経常外収益計	159,240	34,579	124,661
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	148,561	0	148,561
什器備品除去損	2	0	2
経常外費用計	148,563	0	148,563
当期経常外増減額	10,677	34,579	△23,902
当期一般正味財産増減額	7,760,182	5,035,994	2,724,188
一般正味財産期首残高	45,783,774	40,747,780	5,035,994
一般正味財産期末残高	53,543,956	45,783,774	7,760,182
Ⅱ 正味財産期末残高	53,543,956	45,783,774	7,760,182