

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			
	地域社会の健全な発展を目的とする事業(公1)	小 計	各種用品等の販売事業(収1)	指定管理施設における公益目的外事業(収2)	共通	小 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息振替額	10,695,775	10,695,775	0	0	0	0
特定資産運用益						
特定資産受取利息	9,390	9,390	0	0	0	0
事業収益						
事業収益	284,439,996	284,439,996	18,909,246	197,167,084	0	216,076,330
事業協賛金収益	18,951,180	18,951,180	0	0	0	0
区受託料収益	687,269,214	687,269,214	0	0	0	0
区指定管理料収益	770,781,761	770,781,761	0	293,423,762	0	293,423,762
受取補助金等						
受取区補助金	527,256,400	527,256,400	19,745	2,265,962	0	2,285,707
受取その他補助金	3,494,452	3,494,452	0	0	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	198,000	198,000	0	0	0	0
受取寄付金振替額	1,140,830	1,140,830	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	7,369,707	7,369,707	0	415	0	415
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,311,606,705	2,311,606,705	18,928,991	492,857,223	0	511,786,214
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	980,406,183	980,406,183	0	90,768,745	0	90,768,745
賞与引当金繰入額	60,193,786	60,193,786	0	5,572,909	0	5,572,909
退職給付費用	21,676,024	21,676,024	0	2,006,827	0	2,006,827
福利厚生費	113,351,311	113,351,311	0	10,494,381	0	10,494,381
会議費	368,459	368,459	0	0	0	0
旅費交通費	5,414,490	5,414,490	0	14,851	0	14,851
通信運搬費	11,280,370	11,280,370	24,371	1,634,791	0	1,659,162
減価償却費	11,393,523	11,393,523	59,744	922,249	0	981,993
消耗品費	84,032,046	84,032,046	888,465	11,074,668	0	11,963,133
修繕費	44,582,053	44,582,053	0	19,247,155	0	19,247,155
印刷製本費	16,723,824	16,723,824	1,902,055	389,955	0	2,292,010
燃料費	243,730	243,730	0	2,000	0	2,000
光熱水費	121,177,362	121,177,362	603,595	69,156,846	0	69,760,441
使用料及び賃借料	17,771,888	17,771,888	264,000	496,280	0	760,280
保険料	2,627,154	2,627,154	1,209	411,969	0	413,178
諸謝金	56,269,312	56,269,312	5,962	1,941,555	0	1,947,517
支払助成金	11,589,998	11,589,998	0	0	0	0
租税公課	78,915,801	78,915,801	408	11,035,141	0	11,035,549
支払負担金	10,027,968	10,027,968	0	950,825	0	950,825
委託費	723,362,978	723,362,978	1,878,710	168,958,581	0	170,837,291
支払手数料	3,929,630	3,929,630	6,244	1,050,427	0	1,056,671
支払利息	469,217	469,217	0	9,702	0	9,702
雑費	249,053	249,053	766,991	41,786	0	808,777
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,376,056,160	2,376,056,160	6,401,754	396,181,643	0	402,583,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,449,455	△ 64,449,455	12,527,237	96,675,580	0	109,202,817
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,449,455	△ 64,449,455	12,527,237	96,675,580	0	109,202,817
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産処分益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産処分損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 64,449,455	△ 64,449,455	12,527,237	96,675,580	0	109,202,817
他会計振替額	49,768,431	49,768,431	0	0	△ 49,768,431	△ 49,768,431
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,681,024	△ 14,681,024	12,527,237	96,675,580	△ 49,768,431	59,434,386
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	18,979,600	18,979,600
法人税等調整額	0	0	0	0	660,487	660,487
当期一般正味財産増減額	△ 14,681,024	△ 14,681,024	12,527,237	96,675,580	△ 69,408,518	39,794,299
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	10,695,775	10,695,775	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 11,836,605	△ 11,836,605	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,830	△ 1,140,830	0	0	0	0
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	-	-	-	-	-	-

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。

(単位：円)

法人会計	内部取引等消去	合 計
0	0	10,695,775
0	0	9,390
0	0	500,516,326
0	0	18,951,180
0	0	687,269,214
0	0	1,064,205,523
63,808,075	0	593,350,182
0	0	3,494,452
30,000	0	228,000
0	0	1,140,830
0	0	7,370,122
151,500	0	151,500
63,989,575	0	2,887,382,494
0	0	1,071,174,928
0	0	65,766,695
0	0	23,682,851
0	0	123,845,692
0	0	368,459
0	0	5,429,341
0	0	12,939,532
0	0	12,375,516
0	0	95,995,179
0	0	63,829,208
0	0	19,015,834
0	0	245,730
0	0	190,937,803
0	0	18,532,168
0	0	3,040,332
0	0	58,216,829
0	0	11,589,998
0	0	89,951,350
0	0	10,978,793
0	0	894,200,269
0	0	4,986,301
0	0	478,919
0	0	1,057,830
5,122,000	0	5,122,000
47,567,817	0	47,567,817
2,920,511	0	2,920,511
1,051,688	0	1,051,688
5,499,633	0	5,499,633
83,975	0	83,975
97,692	0	97,692
597,426	0	597,426
543,723	0	543,723
22,219	0	22,219
68,994	0	68,994
17,708	0	17,708
608,647	0	608,647
238,480	0	238,480
178,339	0	178,339
1,896,801	0	1,896,801
117,735	0	117,735
57,207	0	57,207
24,050	0	24,050
66,714,645	0	2,845,354,202
△ 2,725,070	0	42,028,292
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,725,070	0	42,028,292
21,729	0	21,729
21,729	0	21,729
74,160	0	74,160
74,160	0	74,160
△ 52,431	0	△ 52,431
△ 2,777,501	0	41,975,861
0	0	0
△ 2,777,501	0	41,975,861
0	0	18,979,600
0	0	660,487
△ 2,777,501	0	22,335,774
-	-	1,670,777,650
-	-	1,693,113,424
0	0	10,695,775
0	0	△ 11,836,605
0	0	△ 1,140,830
-	-	510,852,288
-	-	509,711,458
-	-	2,202,824,882