

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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	56,817,447	53,888,600	2,928,847
事業収益	56,283,047	53,293,000	2,990,047
児童お弁当収益	478,000	475,300	2,700
延長集金	56,400	120,300	△ 63,900
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	97	123	△ 26
受取利息	97	121	△ 24
雑収益	0	2	△ 2
経常収益計	56,817,544	53,888,723	2,928,821
(2) 経常費用			
事業費	36,612,455	36,054,231	558,224
管理費(職員給与)	27,884,530	27,006,275	878,255
旅費	883,580	821,121	62,459
消耗品費	759,814	995,391	△ 235,577
修繕費	140,800	112,783	28,017
賄材料費	1,360,974	1,291,918	69,056
医薬材料費	673,459	8,008	665,451
備品費	101,900	97,333	4,567
支払助成金	1,199,000	3,591,500	△ 2,392,500
支払寄付金	99,560	279,388	△ 179,828
委託費	462,000	1,807,174	△ 1,345,174
児童お弁当費	478,000	0	478,000
報償イベント費	2,566,033	40,920	2,525,113
雑費	2,805	2,420	385
管理費	17,293,534	15,561,090	1,732,444
給料手当	2,891,320	3,329,192	△ 437,872
法定福利費	1,323,995	1,305,692	18,303
福利厚生費	680,425	263,812	416,613
貸倒引当金繰入額	27,872	26,099	1,773
会議費	95,812	140,199	△ 44,387
旅費交通費	507,433	70,063	437,370
通信運搬費	222,715	585,711	△ 362,996
消耗什器備品費	94,800	0	94,800
消耗品費	1,556,926	1,284,347	272,579
修繕費	367,198	309,650	57,548
印刷製本費	2,270	46,860	△ 44,590
光熱水料費	77,626	63,697	13,929
保険料	1,393,327	1,476,257	△ 82,930
諸謝金	924,000	677,666	246,334
租税公課	294,700	523,154	△ 228,454
家賃	1,200,000	1,200,000	0
リース料	3,621,030	2,944,800	676,230
渉外費	490,450	240,428	250,022
減価償却費	1,098,770	766,483	332,287
雑費	422,865	306,980	115,885

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	53,905,989	51,615,321	2,290,668
評価損益調整前経常増減額	2,911,555	2,273,402	638,153
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	2,911,555	2,273,402	638,153
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	26,099	43,267	△ 17,168
貸倒引当金戻益	26,099	43,267	△ 17,168
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	26,099	43,267	△ 17,168
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	26,099	43,267	△ 17,168
当期一般正味財産増減額	2,937,654	2,316,669	620,985
法人税、住民税及び事業税	587,600	478,300	109,300
一般正味財産増減額	2,350,054	1,838,369	511,685
一般正味財産期首残高	10,680,119	8,841,750	1,838,369
一般正味財産期末残高	13,030,173	10,680,119	2,350,054
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	13,030,173	10,680,119	2,350,054