

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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	59,891,594	56,817,447	3,074,147
事業収益	58,897,094	56,283,047	2,614,047
児童お弁当収益	644,800	478,000	166,800
延長集金	86,100	56,400	29,700
課外イベント収入	263,600	0	263,600
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	113	97	16
受取利息	103	97	6
雑収益	10	0	10
経常収益計	59,891,707	56,817,544	3,074,163
(2) 経常費用			
事業費	41,049,599	36,612,455	4,437,144
管理費(職員給与)	28,403,460	27,884,530	518,930
法定福利費	1,243,366	0	1,243,366
福利厚生費	15,560	0	15,560
旅費	1,018,471	883,580	134,891
消耗品費	1,171,137	759,814	411,323
修繕費	44,000	140,800	△ 96,800
賄材料費	1,459,122	1,360,974	98,148
医薬材料費	14,394	673,459	△ 659,065
備品費	0	101,900	△ 101,900
諸謝金	16,024	0	16,024
支払助成金	4,292,274	1,199,000	3,093,274
支払寄付金	100,000	99,560	440
委託費	312,931	462,000	△ 149,069
児童お弁当費	644,800	478,000	166,800
報償イベント費	2,312,300	2,566,033	△ 253,733
雑費	1,760	2,805	△ 1,045
管理費	16,243,279	17,293,534	△ 1,050,255
役員報酬	840,000	0	840,000
給料手当	3,709,400	2,891,320	818,080
法定福利費	290,043	1,323,995	△ 1,033,952
福利厚生費	482,269	680,425	△ 198,156
貸倒引当金繰入額	57,308	27,872	29,436
会議費	100,738	95,812	4,926
旅費交通費	406,274	507,433	△ 101,159
通信運搬費	206,755	222,715	△ 15,960
消耗什器備品費	182,879	94,800	88,079
消耗品費	745,722	1,556,926	△ 811,204
修繕費	85,777	367,198	△ 281,421
印刷製本費	7,075	2,270	4,805
光熱水料費	102,572	77,626	24,946
保険料	1,412,957	1,393,327	19,630
諸謝金	1,089,000	924,000	165,000
租税公課	249,890	294,700	△ 44,810

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
家賃	1,200,000	1,200,000	0
リース料	3,042,150	3,621,030	△ 578,880
渉外費	561,708	490,450	71,258
減価償却費	1,162,674	1,098,770	63,904
雑費	308,088	422,865	△ 114,777
経常費用計	57,292,878	53,905,989	3,386,889
評価損益調整前経常増減額	2,598,829	2,911,555	△ 312,726
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	2,598,829	2,911,555	△ 312,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	27,872	26,099	1,773
貸倒引当金戻益	27,872	26,099	1,773
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	27,872	26,099	1,773
(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	27,872	26,099	1,773
当期一般正味財産増減額	2,626,701	2,937,654	△ 310,953
法人税、住民税及び事業税	561,100	587,600	△ 26,500
一般正味財産増減額	2,065,601	2,350,054	△ 284,453
一般正味財産期首残高	13,030,173	10,680,119	2,350,054
一般正味財産期末残高	15,095,774	13,030,173	2,065,601
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	15,095,774	13,030,173	2,065,601