

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			
基本財産受取利息振替額	10,667,000	10,667,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,767	7,515	252
事業収益			
事業収益	582,840,274	388,898,013	193,942,261
事業協賛金収益	18,216,130	0	18,216,130
区受託料収益	581,876,417	526,227,527	55,648,890
区指定管理料収益	1,037,308,948	987,471,175	49,837,773
受取補助金等			
受取区補助金	523,279,418	451,286,205	71,993,213
受取その他補助金	11,635,397	10,055,241	1,580,156
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益			
受取利息	6,878,385	6,383,072	495,313
雑収益	310,500	387,050	△ 76,550
経常収益計	2,773,120,236	2,381,382,798	391,737,438
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	953,336,662	936,099,879	17,236,783
臨時雇用賃金	29,160	1,922,792	△ 1,893,632
賞与引当金繰入額	53,482,930	47,687,305	5,795,625
退職給付費用	18,880,900	19,700,062	△ 819,162
福利厚生費	109,216,964	106,011,215	3,205,749
旅費交通費	4,578,190	4,198,847	379,343
通信運搬費	12,849,778	12,191,850	657,928
減価償却費	16,227,337	17,890,364	△ 1,663,027
消耗品費	81,166,751	66,404,071	14,762,680
修繕費	52,291,373	46,160,735	6,130,638
印刷製本費	17,360,580	12,550,708	4,809,872
燃料費	404,887	141,052	263,835
光熱水費	237,270,392	162,927,452	74,342,940
使用料及び賃借料	18,598,710	10,599,264	7,999,446
保険料	3,047,877	2,154,034	893,843
諸謝金	56,355,679	44,278,892	12,076,787
支払助成金	10,289,291	5,788,195	4,501,096
租税公課	88,752,900	88,853,600	△ 100,700
支払負担金	6,519,382	7,947,189	△ 1,427,807
委託費	840,740,913	599,779,888	240,961,025
支払手数料	4,997,499	4,353,966	643,533
支払利息	210,038	400,946	△ 190,908
雑費	799,469	396,575	402,894

管理費			
役員報酬	5,162,000	4,273,424	888,576
給料手当	39,729,813	41,948,775	△ 2,218,962
賞与引当金繰入額	2,228,873	2,136,977	91,896
退職給付費用	786,852	882,805	△ 95,953
福利厚生費	4,551,561	4,750,605	△ 199,044
旅費交通費	44,118	47,355	△ 3,237
通信運搬費	78,557	99,651	△ 21,094
減価償却費	610,194	720,344	△ 110,150
消耗品費	595,037	392,244	202,793
修繕費	33,090	18,618	14,472
印刷製本費	56,470	56,691	△ 221
燃料費	18,819	11,953	6,866
使用料及び賃借料	665,821	697,588	△ 31,767
諸謝金	216,883	256,020	△ 39,137
支払負担金	181,347	193,382	△ 12,035
委託費	1,285,619	1,485,444	△ 199,825
支払手数料	92,789	163,250	△ 70,461
支払利息	7,639	6,671	968
雑費	13,067	425	12,642
経常費用計	2,643,766,211	2,256,581,103	387,185,108
評価損益等調整前当期経常増減額	129,354,025	124,801,695	4,552,330
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	129,354,025	124,801,695	4,552,330
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	148,320	0	148,320
経常外費用計	148,320	0	148,320
当期経常外増減額	△ 148,320	0	△ 148,320
税引前当期一般正味財産増減額	129,205,705	124,801,695	4,404,010
法人税、住民税及び事業税	29,551,600	25,108,400	4,443,200
法人税等調整額	△ 698,651	△ 1,089,919	391,268
当期一般正味財産増減額	100,352,756	100,783,214	△ 430,458
一般正味財産期首残高	1,570,424,894	1,469,641,680	100,783,214
一般正味財産期末残高	1,670,777,650	1,570,424,894	100,352,756
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,667,000	10,667,000	0
受取寄付金	0	10,852,288	△ 10,852,288
一般正味財産への振替額	△ 10,667,000	△ 10,667,000	0
当期指定正味財産増減額	0	10,852,288	△ 10,852,288
指定正味財産期首残高	510,852,288	500,000,000	10,852,288
指定正味財産期末残高	510,852,288	510,852,288	0
III 正味財産期末残高	2,181,629,938	2,081,277,182	100,352,756