

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			
基本財産受取利息	5,500	4,500	1,000
基本財産運用益計	5,500	4,500	1,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	137,991	2,764	135,227
特定資産運用益計	137,991	2,764	135,227
事業収益			
受託事業収益	150,000,000	147,825,000	2,175,000
児童福祉週間受託費	300,000	0	300,000
放課後児童支援員研修受託費	0	2,946,747	▲2,946,747
事業収益計	150,300,000	150,771,747	▲471,747
受取寄付金			
受取寄付金	0	210,000	▲210,000
受取寄付金計	0	210,000	▲210,000
雑収益			
雑収益	153,209	87,075	66,134
雑収益計	153,209	87,075	66,134
経常収益計	150,596,700	151,076,086	▲479,386
(2) 経常費用			
指導事業費			
役員報酬	1,891,750	1,897,500	▲5,750
給料手当	54,418,663	52,070,400	2,348,263
退職給付費用	2,106,000	1,272,757	833,243
福利厚生費	11,402,147	10,614,910	787,237
臨時職員賃金	10,177,100	7,679,705	2,497,395
会議費	144,190	100,516	43,674
旅費交通費	182,043	170,558	11,485
通信運搬費	1,508,544	1,596,910	▲88,366
減価償却費	746,746	62,229	684,517
手数料	283,043	443,103	▲160,060
什器備品費	941,490	1,114,300	▲172,810
消耗品費	5,909,235	4,610,418	1,298,817
修繕費	3,615,952	1,924,690	1,691,262
印刷製本費	2,980,522	2,051,277	929,245
燃料費	79,050	60,007	19,043
光熱水費	8,374,672	7,499,794	874,878
賃借料	571,046	555,860	15,186
保険料	229,626	250,709	▲21,083
諸謝金	953,000	753,215	199,785
租税公課費	9,000	120,000	▲111,000
負担金	102,300	120,500	▲18,200
委託費	31,077,273	30,562,792	514,481
賞与引当金繰入額	4,865,343	4,993,822	▲128,479
指導事業費計	142,568,735	130,525,972	12,042,763
児童福祉週間事業費			
臨時職員賃金	36,120	0	36,120
会議費	9,130	0	9,130
旅費交通費	2,460	0	2,460
消耗品費	142,150	0	142,150
委託費	117,700	0	117,700
児童福祉週間事業費計	307,560	0	307,560

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
放課後児童支援員研修事業費			
給料手当	0	1,246,011	▲1,246,011
福利厚生費	0	206,445	▲206,445
会議費	0	23,000	▲23,000
旅費交通費	0	24,407	▲24,407
通信運搬費	0	8,690	▲8,690
手数料	0	9,350	▲9,350
消耗品費	0	325,984	▲325,984
諸謝金	0	1,102,860	▲1,102,860
放課後児童事業費計	0	2,946,747	▲2,946,747
総務管理費			
役員報酬	1,597,846	1,598,971	▲1,125
給料手当	718,026	717,019	1,007
退職給付費用	57,000	56,695	305
福利厚生費	403,899	401,920	1,979
旅費交通費	161,465	211,460	▲49,995
通信運搬費	36,503	46,765	▲10,262
手数料	34,370	32,860	1,510
消耗品費	30,471	50,383	▲19,912
印刷製本費	8,657	10,979	▲2,322
光熱水費	440,773	394,728	46,045
保険料	16,748	21,831	▲5,083
租税公課費	1,000	1,100	▲100
負担金	75,300	75,300	0
交際費	0	28,500	▲28,500
賞与引当金繰入額	380,501	393,904	▲13,403
総務管理費計	3,962,559	4,042,415	▲79,856
経常費用計	146,838,854	137,515,134	9,323,720
当期経常増減額	3,757,846	13,560,952	▲9,803,106
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			
臨時職員休業手当	133,380	0	133,380
経常外費用計	133,380	0	133,380
当期経常外増減額	▲133,380	0	▲133,380
税引前当期一般正味財産増減額	3,624,466	13,560,952	▲9,936,486
当期一般正味財産増減額	3,624,466	13,560,952	▲9,936,486
一般正味財産期首残高	37,367,895	23,806,943	13,560,952
一般正味財産期末残高	40,992,361	37,367,895	3,624,466
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,500	4,500	1,000
基本財産運用益計	5,500	4,500	1,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲5,500	▲4,500	▲1,000
一般正味財産への振替額計	▲5,500	▲4,500	▲1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	49,000,000	49,000,000	0
指定正味財産期末残高	49,000,000	49,000,000	0
III 正味財産期末残高	89,992,361	86,367,895	3,624,466