

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	老人福祉手帳等 頒布事業特別会計	内部取引消去	合 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	92	0	0	92
特定資産運用益	66	0	0	66
受取分担金	3,540,200	0	0	3,540,200
事業収益	170,000	107,258	0	277,258
受取補助金等	20,107,000	0	0	20,107,000
雑収益	283,368	9	0	283,377
経常収益計	24,100,726	107,267	0	24,207,993
(2) 経常費用				
事業費	[21,225,172]	[73,150]	[0]	[21,298,322]
給料手当支出	7,596,569	0	0	7,596,569
福利厚生費	603,411	0	0	603,411
報償費	772,500	0	0	772,500
旅費	615,977	0	0	615,977
消耗品費	2,896,692	73,150	0	2,969,842
食糧費	0	0	0	0
印刷製本費	474,000	0	0	474,000
通信運搬費	813,663	0	0	813,663
保険料	42,000	0	0	42,000
公課費	17,640	0	0	17,640
使用料及び賃借料	1,664,700	0	0	1,664,700
負担金	0	0	0	0
補助金	5,728,020	0	0	5,728,020
管理費	[2,569,597]	[0]	[0]	[2,569,597]
給料手当	1,634,670	0	0	1,634,670
福利厚生費	193,335	0	0	193,335
退職給付費用	0	0	0	0
会議費	4,930	0	0	4,930
旅費	8,940	0	0	8,940
交際費	0	0	0	0
消耗品費	6,772	0	0	6,772
通信運搬費	660	0	0	660
使用料及び賃借料	327,790	0	0	327,790
負担金	381,000	0	0	381,000
公課費	11,500	0	0	11,500
雑費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
経常費用計	23,794,769	73,150	0	23,867,919
当期経常増減額	305,957	34,117	0	340,074
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	305,957	34,117	0	340,074
一般正味財産期首残高	13,203,852	972,967	0	14,176,819
一般正味財産期末残高	13,509,809	1,007,084	0	14,516,893
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	92	0	0	92
一般正味財産への振替額	△ 92	0	0	△ 92
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,700,000	0	0	10,700,000
指定正味財産期末残高	10,700,000	0	0	10,700,000
III 正味財産期末残高	24,209,809	1,007,084	0	25,216,893