

正味財産増減計算書総括表

令和 5年 4月1日から令和 6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	110	0	0	110
特定資産運用益	69	0	0	69
受取分担金	2,644,400	0	0	2,644,400
事業収益	1,495,780	84,478	0	1,580,258
受取補助金等	20,450,000	0	0	20,450,000
雑収益	887,432	10	0	887,442
経常収益計	25,477,791	84,488	0	25,562,279
(2) 経常費用				
事業費	[22,708,440]	[44,350]	[0]	[22,752,790]
給料手当支出	7,686,255	0	0	7,686,255
福利厚生費	484,200	0	0	484,200
報償費	891,800	0	0	891,800
旅費	2,867,099	0	0	2,867,099
消耗品費	1,950,047	44,350	0	1,994,397
印刷製本費	678,219	0	0	678,219
会議費	65,000	0	0	65,000
通信運搬費	694,024	0	0	694,024
保険料	49,420	0	0	49,420
使用料及び賃借料	1,681,936	0	0	1,681,936
負担金	56,000	0	0	56,000
補助金	5,604,440	0	0	5,604,440
管理費	[2,760,484]	[0]	[0]	[2,760,484]
給料手当	1,648,540	0	0	1,648,540
福利厚生費	261,892	0	0	261,892
会議費	599	0	0	599
旅費	0	0	0	0
消耗品費	1,430	0	0	1,430
通信運搬費	1,362	0	0	1,362
使用料及び賃借料	408,661	0	0	408,661
負担金	427,000	0	0	427,000
慶弔費	10,000	0	0	10,000
公課費	1,000	0	0	1,000
経常費用計	25,468,924	44,350	0	25,513,274
当期経常増減額	8,867	40,138	0	49,005
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	8,867	40,138	0	49,005
一般正味財産期首残高	13,731,863	1,070,046	0	14,801,909
一般正味財産期末残高	13,740,730	1,110,184	0	14,850,914
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	110	0	0	110
一般正味財産への振替額	△ 110	0	0	△ 110
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	24,440,730	1,110,184	0	25,550,914