

正味財産増減計算書

一般財団法人 まちだエコライフ推進公社

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(税抜)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収入〕			
【事業収入】			
事業収入	204,704,371	212,339,638	△ 7,635,267
【その他の収入】			
受取利息	469	533	△ 64
互助会会費収入	139,800	165,400	△ 25,600
雑収入	2,972,893	7,137,385	△ 4,164,492
経常収入計	207,817,533	219,642,956	△ 11,825,423
〔経常費用〕			
【事業費】	203,767,874	221,333,538	△ 17,565,664
期首棚卸高	920,165	744,998	175,167
仕入高	9,849,575	7,232,531	2,617,044
期末棚卸高	△ 988,878	△ 920,165	△ 68,713
売上原価	9,780,862	7,057,364	2,723,498
職員給与	72,312,771	69,548,496	2,764,275
賃金	33,116,689	51,791,196	△ 18,674,507
賞与	11,293,546	9,929,386	1,364,160
通勤手当	3,182,825	3,527,501	△ 344,676
役員報酬	13,472,000	12,822,000	650,000
法定福利費	18,106,951	15,920,031	2,186,920
福利厚生費	1,596,343	2,010,090	△ 413,747
旅費交通費	89,578	111,172	△ 21,594
報償費	83,389	49,271	34,118
通信費	1,572,060	1,052,777	519,283
消耗品費	2,337,423	2,125,947	211,476
減価償却費	7,905,520	10,275,531	△ 2,370,011
修繕費	4,221,747	4,913,711	△ 691,964
宣伝広告費	106,205	143,214	△ 37,009
燃料費	2,647,599	3,310,523	△ 662,924
水道光熱費	2,285,940	2,420,563	△ 134,623
賃借料	653,460	778,992	△ 125,532
地代家賃	1,985,456	922,728	1,062,728
保険料	1,935,678	2,270,353	△ 334,675
租税公課	539,611	585,443	△ 45,832
委託料	7,525,075	8,766,683	△ 1,241,608
通信システム利用料	6,699,200	10,316,400	△ 3,617,200
交際費	2,815	7,310	△ 4,495
会議費	0	1,530	△ 1,530
負担金	148,430	115,580	32,850
補償補填・賠償金	0	183,831	△ 183,831
災害補償金	0	150,748	△ 150,748
雑費	166,701	225,167	△ 58,466

【管理費】	1,024,428	1,143,897	△ 119,469
職員給与	67,000	67,000	0
賞与	14,000	14,000	0
役員報酬	400,000	400,000	0
法定福利費	15,000	15,000	0
旅費交通費	20,000	15,117	4,883
通信費	10,000	10,000	0
消耗品費	1,109	1,000	109
燃料費	3,000	0	3,000
使用料及び賃借料	10,000	10,000	0
保険料	105,900	105,000	900
租税公課	10,609	30,196	△ 19,587
委託料	273,000	273,000	0
会議費	3,110	3,184	△ 74
負担金		29,400	△ 29,400
雑費	1,700	1,000	700
互助会給付金	90,000	170,000	△ 80,000
経常費用計	204,792,302	222,477,435	△ 17,685,133
当期経常増減額	3,025,231	△ 2,834,479	5,859,710
〔特別損益増減の部〕			
〔特別利益〕			
固定資産売却益	0	200,001	△ 200,001
特別利益計	0	200,001	△ 200,001
〔特別損失〕			
特別損失計	571,200	2,211,768	△ 1,640,568
固定資産除売却損	571,200	2,211,768	
当期経常外増減額	△ 571,200	△ 2,011,767	△ 1,840,569
税引前当期一般正味財産増減額	2,454,031	△ 4,846,246	7,300,277
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,384,031	△ 4,916,246	7,300,277
一般正味財産期首残高	42,360,583	47,276,829	△ 4,916,246
一般正味財産期末残高	44,744,614	42,360,583	2,384,031
〔基金増減の部〕			
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	47,744,614	45,360,583	2,384,031