

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	収益事業会計	補助金会計	法人合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
コミュニティセンター等指定管理料収益	56,615,000		56,615,000
地域づくり支援員設置業務委託料収益	75,179,000		75,179,000
施設利用料収益	4,277,156		4,277,156
多目的研修センター指定管理料収益	1,424,000		1,424,000
売店売上収益	94,270		94,270
事業収益計	137,589,426		137,589,426
受取補助金等			
生涯活躍の地域づくり事業推進交付金		8,527,000	8,527,000
地域連携RMO運営補助金		9,900,000	9,900,000
コミュニティ協議会運営支援補助金		4,751,952	4,751,952
関係人口拡大補助金		500,000	500,000
地域支え合いの除雪活動事業補助金		300,000	300,000
伝統芸能継承活動補助金		50,000	50,000
受取補助金等計		24,028,952	24,028,952
雑収益			
受取利息	461	0	461
雑収益	2,633,233		2,633,233
雑収益計	2,633,694	0	2,633,694
経常収益計	140,223,120	24,028,952	164,252,072
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	126,640	520,401	647,041
通信運搬費	413,036	350,858	763,894
消耗品費	2,867,196	2,884,756	5,751,952
修繕費	46,890		46,890
印刷製本費	1,937,506	2,437,646	4,375,152
燃料費	34,658	32,317	66,975
使用料および賃借料	383,900	1,125,583	1,509,483
委託費		1,457,360	1,457,360
報償費	1,783,623	1,768,692	3,552,315
食糧費	363,037	406,860	769,897
物品購入費	1,147,410	396,510	1,543,920
その他経費	27,610	30,000	57,610
負担金	20,000		20,000
報償費(作業料)	16,000	23,000	39,000
手数料	167,126	213,296	380,422
売店仕入れ	122,600		122,600
期末棚卸	△1,032,550		△1,032,550
事業費計	8,424,682	11,647,279	20,071,961

科目	収益事業会計	補助金会計	法人合計
管理費			
運営協議会会長役員報酬	670,000		670,000
職員給料手当	71,849,609	3,305,583	75,155,192
職員賞与	9,852,942	251,470	10,104,412
職員福利厚生費	13,579,123	602,871	14,181,994
長井市派遣職員分共済会		1,996,423	1,996,423
長井市派遣職員分手当		2,755,529	2,755,529
旅費交通費	12,000	56,000	68,000
通信運搬費	1,139,459	114,645	1,254,104
什器備品減価償却費	54,183		54,183
備品費	2,278,394	50,003	2,328,397
消耗品費	2,291,594	277,990	2,569,584
修繕費	2,955,165		2,955,165
印刷製本費	158,083	4,950	163,033
燃料費	1,497,881		1,497,881
光熱水料費	10,528,411		10,528,411
使用料及び賃借料	1,519,766	701,016	2,220,782
保険料	702,640		702,640
租税公課	1,907	13,200	15,107
負担金	398,700	18,684	417,384
報償費(作業料)	526,083		526,083
委託費	6,136,914	2,052,600	8,189,514
手数料	96,363	31,980	128,343
食糧費	94,282		94,282
運営協議会運営費	2,254,440		2,254,440
職員自家用車燃料費	554,070	75,400	629,470
需用費	308,006	7,499	315,505
給与振込手数料	22,440	5,830	28,270
報償費		60,000	60,000
管理費計	129,482,455	12,381,673	141,864,128
経常費用計	137,907,137	24,028,952	161,936,089
評価損益等調整前当期経常増減額	2,315,983	0	2315983
当期経常増減額	2,315,983	0	2315983
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,315,983	0	2315983
税引前当期一般正味財産増減額	2,315,983	0	2315983
法人税、住民税及び事業税	598,300		598,300
当期一般正味財産増減額	1,717,683	0	1717683
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	1,717,683	0	1717683
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			

科目	収益事業会計	補助金会計	法人合計
Ⅲ 正味財産期末残高	1,717,683	0	1,717,683