

正味財産増減計算書（損益計算書）

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	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	77,069,000		77,069,000
地域づくり支援員設置業務委託料収益	73,748,300		73,748,300
施設利用料収益	5,479,001		5,479,001
多目的研修センター指定管理料収益	1,354,000		1,354,000
売店売上収益	130,710		130,710
事業収益計	157,781,011		157,781,011
受取補助金等			
生涯活躍の地域づくり事業推進交付金		7,929,000	7,929,000
地域連携RMO運営補助金		9,800,000	9,800,000
コミュニティ協議会運営支援補助金		4,512,373	4,512,373
関係人口拡大補助金		457,801	457,801
地域支え合いの除雪活動事業補助金		600,000	600,000
伝統芸能継承活動補助金		50,000	50,000
受取補助金等計		23,349,174	23,349,174
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取負担金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	602	0	602
雑収益	1,275,297		1,275,297
雑収益計	1,275,899	0	1,275,899
経常収益計	159,056,910	23,349,174	182,406,084
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価		159,341	159,341
旅費交通費	494,795	846,884	1,341,679
通信運搬費	355,102	135,330	490,432
建物減価償却費	4,778		4,778
什器備品減価償却費	31,642		31,642
消耗品費	2,786,656	2,626,016	5,412,672
修繕費	6,600		6,600
印刷製本費	1,271,802	2,632,393	3,904,195
燃料費	57,984	46,668	104,652
使用料および賃借料	432,452	1,098,315	1,530,767
保険料	648,000		648,000
租税公課		200	200
委託費	55,000	1,186,740	1,241,740
報償費	1,782,925	1,729,393	3,512,318
食糧費	649,317	212,967	862,284
物品購入費	378,090	71,390	449,480
負担金	30,000	10,550	40,550
報償費（作業料）	16,000	18,000	34,000
手数料	179,261	228,041	407,302
売店仕入れ	115,000		115,000
期首棚卸	1,032,550		1,032,550
期末棚卸	△ 1,246,885		△ 1,246,885
事業費計	9,081,069	11,002,228	20,083,297
管理費			
運営協議会会長役員報酬	720,000		720,000
職員給料手当	74,733,260	3,457,521	78,190,781
職員賞与	9,747,712	395,576	10,143,288

科目	収益事業会計	補助金会計	法人合計
職員福利厚生費	14,453,644	634,612	15,088,256
長井市派遣職員分共済会		1,916,092	1,916,092
長井市派遣職員分手当		2,596,281	2,596,281
交際費	5,000		5,000
旅費交通費	18,000	106,000	124,000
通信運搬費	1,090,570	162,147	1,252,717
什器備品減価償却費	611,889		611,889
備品費	2,382,722		2,382,722
消耗品費	2,184,285	110,282	2,294,567
修繕費	2,775,514		2,775,514
印刷製本費	216,194		216,194
燃料費	1,749,138	24,147	1,773,285
光熱水料費	9,929,673		9,929,673
使用料及び賃借料	1,663,573	1,310,251	2,973,824
保険料	550	87,000	87,550
租税公課	10,593,580	10,400	10,603,980
負担金	375,565	0	375,565
報償費（作業料）	490,130		490,130
委託費	6,123,189	1,424,768	7,547,957
手数料	109,330	2,560	111,890
食糧費	149,305		149,305
運営協議会運営費	2,204,000		2,204,000
職員自家用車燃料費	667,250	6,625	673,875
需用費	103,348	27,324	130,672
給与振込手数料	21,890	2,860	24,750
報償費		72,500	72,500
管理費計	143,119,311	12,346,946	155,466,257
経常費用計	152,200,380	23,349,174	175,549,554
評価損益等調整前当期経常増減額	6,856,530	0	6,856,530
当期経常増減額	6,856,530	0	6,856,530
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	6,856,530	0	6,856,530
税引前当期一般正味財産増減額	6,856,530	0	6,856,530
法人税、住民税及び事業税	1,673,600		1,673,600
当期一般正味財産増減額	5,182,930	0	5,182,930
一般正味財産期首残高	1,717,683	0	1,717,683
一般正味財産期末残高	6,900,613	0	6,900,613
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,900,613	0	6,900,613