

# 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        |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |            |             |
| 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   |