

正味財産増減計算書内訳表（損益計算書内訳表）

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	収益事業会計	補助金会計	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	37,136,000		37,136,000
地域づくり支援員設置業務委託料収益	120,100,000		120,100,000
施設利用料収益	4,893,039		4,893,039
多目的研修センター指定管理料収益	1,485,000		1,485,000
売店売上収益	77,900		77,900
事業収益計	163,691,939		163,691,939
受取補助金等			
コミュニティ協議会運営支援補助金		4,835,749	4,835,749
交流人口・関係人口受け入れ補助金		600,000	600,000
地域支え合いの除雪活動事業補助金		800,000	800,000
生涯活躍の地域コミュニティ形成支援事業交付金		22,406,000	22,406,000
時代に即した持続可能な地域づくり推進事業交付金		17,756,000	17,756,000
受取補助金等計		46,397,749	46,397,749
雑収益			
受取利息	42,753	0	42,753
雑収益	930,756		930,756
雑収益計	973,509	0	973,509
経常収益計	164,665,448	46,397,749	211,063,197
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	42,460		42,460
旅費交通費	142,473	3,402,152	3,544,625
通信運搬費	333,562	256,320	589,882
建物減価償却費	73,920		73,920
什器備品減価償却費	385,408	88,616	474,024
消耗品費	2,393,706	3,720,140	6,113,846
修繕費	49,830		49,830
印刷製本費	628,225	3,841,827	4,470,052
燃料費	109,062	64,835	173,897
使用料および賃借料	1,295,498	3,002,948	4,298,446
委託費	156,980	6,688,190	6,845,170
報償費	1,350,270	3,616,473	4,966,743
食糧費	720,767	364,596	1,085,363
物品購入費		111,760	111,760
負担金	39,000	5,000	44,000
報償費(作業料)	341,800	390,400	732,200
手数料	342,600	224,539	567,139
売店仕入れ	82,984		82,984
期首棚卸	△ 582,013		△ 582,013
期末棚卸	846,324		846,324
事業費計	8,752,856	25,777,796	34,530,652
管理費			
運営協議会会長役員報酬	720,000		720,000
職員給料手当	74,601,668	6,090,894	80,692,562
職員賞与	9,848,997	508,788	10,357,785
職員福利厚生費	14,997,377	752,987	15,750,364
長井市派遣職員分共済会		2,055,944	2,055,944
長井市派遣職員分手当		2,779,805	2,779,805
旅費交通費	11,000	88,000	99,000
通信運搬費	1,166,261	327,460	1,493,721
什器備品減価償却費	185,190		185,190
備品費	715,385		715,385

消耗品費	2,498,548	299,780	2,798,328
修繕費	5,172,000		5,172,000
印刷製本費	120,100		120,100
燃料費	2,426,309		2,426,309
光熱水料費	9,795,621		9,795,621
使用料及び賃借料	9,308,580	905,542	10,214,122
保険料	1,469,730		1,469,730
租税公課	10,055,883	0	10,055,883
負担金	247,400		247,400
報償費(作業料)	692,025		692,025
委託費	6,092,710	1,372,399	7,465,109
手数料	62,880	128,130	191,010
食糧費	133,508		133,508
運営協議会運営費	2,226,000		2,226,000
職員自家用車燃料費	517,185	6,425	523,610
需用費	91,904	9,075	100,979
給与振込手数料	19,030	6,160	25,190
報償費		60,000	60,000
管理費計	153,175,291	15,391,389	168,566,680
経常費用計	161,928,147	41,169,185	203,097,332
評価損益等調整前当期経常増減額	2,737,301	5,228,564	7,965,865
当期経常増減額	2,737,301	5,228,564	7,965,865
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			
その他の経常外費用			
過年度収入精算額	5,182,000		5,182,000
その他の経常外費用計	5,182,000		5,182,000
経常外費用計	5,182,000		5,182,000
当期経常外増減額	△ 5,182,000		△ 5,182,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,444,699	5,228,564	2,783,865
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,444,699	5,228,564	2,783,865
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
過年度法人税等	△ 464,678		△ 464,678
当期一般正味財産増減額	△ 2,052,021	5,228,564	3,176,543
一般正味財産期首残高	6,900,613	0	6,900,613
一般正味財産期末残高	4,848,592	5,228,564	10,077,156
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,848,592	5,228,564	10,077,156