

正味財産増減計算書内訳表(損益計算書)

令和 7年 4月 1日から令和 8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	41,027,000		41,027,000
地域づくり支援員設置業務委託料	126,900,400		126,900,400
施設利用料	5,190,588		5,190,588
多目的研修センター指定管理料	1,634,000		1,634,000
売店売上	56,790		56,790
事業収益計	174,808,778		174,808,778
受取補助金等			
生涯活躍の地域コミュニティ形成支援事業交付金		21,406,000	21,406,000
コミュニティ協議会運営支援補助金		5,024,408	5,024,408
関係人口拡大補助金		600,000	600,000
地域支え合いの除雪活動事業補助金		1,000,000	1,000,000
過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援		23,122,000	23,122,000
受取補助金等計		51,152,408	51,152,408
雑収益			
受取利息	151,502	0	151,502
事業活動収益	801,821		801,821
雑収益	200,826		200,826
雑収益計	1,154,149	0	1,154,149
経常収益計	175,962,927	51,152,408	227,115,335
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	70,580	1,191,596	1,262,176
通信運搬費	314,689	161,670	476,359
建物減価償却費	165,830		165,830
車両運搬具減価償却費		677,444	677,444
什器備品減価償却費	435,098	1,071,010	1,506,108
消耗品費	3,940,298	3,995,470	7,935,768
印刷製本費	1,313,745	3,074,057	4,387,802
燃料費	65,256	67,455	132,711
使用料及び賃借料	446,076	2,711,960	3,158,036
委託費	33,660	11,046,155	11,079,815
報償費	1,418,969	4,436,727	5,855,696
食糧費	797,436	420,156	1,217,592
物品購入費		465,810	465,810
負担金	47,000	32,000	79,000
報償費(作業料)	434,000	324,740	758,740
手数料	65,628	350,254	415,882
売店仕入れ	50,600		50,600
車両費		146,200	146,200
期首棚卸	△ 681,139		△ 681,139
期末棚卸	646,320		646,320
事業費計	9,564,046	30,172,704	39,736,750
管理費			
運営協議会会長役員報酬	720,000		720,000
職員給料手当	81,513,165	5,949,762	87,462,927
職員賞与	11,249,736	564,844	11,814,580
職員福利厚生費	15,614,975	992,061	16,607,036
長井市派遣職員分共済会		2,207,866	2,207,866
長井市派遣職員分手当		2,816,542	2,816,542
旅費交通費		80,000	80,000
通信運搬費	1,427,218	175,798	1,603,016
什器備品減価償却費	123,522	20,872	144,394
物品購入費	1,586,308		1,586,308

消耗品費	3,089,678	156,858	3,246,536
修繕費	3,803,757		3,803,757
印刷製本費	70,000		70,000
燃料費	2,980,013		2,980,013
光熱水料費	10,218,353		10,218,353
使用料及び賃借料	7,277,978	1,628,716	8,906,694
保険料	1,691,570		1,691,570
租税公課	11,508,189	0	11,508,189
負担金	258,150	6,000	264,150
報償費（作業料）	494,315		494,315
委託費	6,124,765	1,562,000	7,686,765
手数料	1,026,010	18,040	1,044,050
食糧費	148,601		148,601
運営協議会運営費	2,257,380		2,257,380
職員旅費交通費	325,490	3,025	328,515
需用費	81,373	8,736	90,109
給与振込手数料	17,710	6,160	23,870
報償費		120,000	120,000
雑損失	326,830		326,830
管理費計	163,935,086	16,317,280	180,252,366
経常費用計	173,499,132	46,489,984	219,989,116
評価損益等調整前当期経常増減額	2,463,795	4,662,424	7,126,219
当期経常増減額	2,463,795	4,662,424	7,126,219
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,463,795	4,662,424	7,126,219
税引前当期一般正味財産増減額	2,463,795	4,662,424	7,126,219
法人税、住民税及び事業税	444,900		444,900
当期一般正味財産増減額	2,018,895	4,662,424	6,681,319
一般正味財産期首残高	4,848,592	5,228,564	10,077,156
一般正味財産期末残高	6,867,487	9,890,988	16,758,475
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	6,867,487	9,890,988	16,758,475