

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般財団法人 長崎市野母崎振興公社

(単位：円)

科 目	一般会計	一般廃棄物収集 運搬業務会計	内部取引消去	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	(0)	(0)	(0)	(0)
施設利用料金収入	0	0	0	0
入館料	0	0	0	0
受取補助金等	(50,455,900)	(0)	(0)	(50,455,900)
受託収益	50,455,900	0	0	50,455,900
雑収益	(491,530)	(4,169)	(0)	(495,699)
受取利息	20	0	0	20
雑収益	491,510	4,169	0	495,679
他会計からの繰入額	(7,146,558)	(50,455,900)	△57,602,458)	(0)
他会計からの繰入額	7,146,558	50,455,900	△ 57,602,458	0
経常収益計	58,093,988	50,460,069	△ 57,602,458	50,951,599
(2) 経常費用				(0)
事業費	(0)	(43,313,511)	(0)	(43,313,511)
給料手当	0	21,294,852	0	21,294,852
臨時雇賃金	0	2,318,220	0	2,318,220
福利厚生費	0	4,159,012	0	4,159,012
被服費	0	287,804	0	287,804
通信運搬費	0	317,353	0	317,353
事業備用品費	0	0	0	0
消耗品費	0	463,196	0	463,196
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	24,138	0	24,138
修繕費	0	117,612	0	117,612
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	0	3,782,950	0	3,782,950
車両維持費	0	4,713,852	0	4,713,852
保険料	0	277,550	0	277,550
手数料	0	620,086	0	620,086
負担金支出	0	6,000	0	6,000
退職給与掛金	0	768,000	0	768,000
租税公課	0	4,162,886	0	4,162,886
管理費	(5,231,941)	(0)	(0)	(5,231,941)
役員報酬	2,956,512	0	0	2,956,512
給料手当	633,780	0	0	633,780
臨時雇賃金	136,825	0	0	136,825
福利厚生費	565,253	0	0	565,253
通信運搬費	47,157	0	0	47,157
管理備用品費	98,780	0	0	98,780
消耗品費	10,877	0	0	10,877
修繕費	0	0	0	0
賃借料	37,115	0	0	37,115
車両維持費	21,093	0	0	21,093
保険料	23,190	0	0	23,190

科 目	一般会計	一般廃棄物収集 運搬業務会計	内部取引消去	合 計
手 数 料	522,127	0	0	522,127
負 担 金 支 出	44,000	0	0	44,000
租 税 公 課	91,232	0	0	91,232
雑 費	44,000	0	0	44,000
他会計への繰出額	(50,455,900)	(7,146,558)	△57,602,458	(0)
他 会 計 へ の 繰 出 額	50,455,900	7,146,558	△ 57,602,458	0
経常費用計	55,687,841	50,460,069	△ 57,602,458	48,545,452
評価損益等調整前当期経常増減額	2,406,147	0	0	2,406,147
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,406,147	0	0	2,406,147
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
繰入金収益	(0)	(0)	(0)	(0)
繰 入 金 収 益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用	(0)	(0)	(0)	(0)
繰入金支出	0	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	(71,000)	(0)	(0)	(71,000)
法人税・住民税及び事業税	71,000	0	0	71,000
経常外費用計	71,000	0	0	71,000
当期経常外増減額	△ 71,000	0	0	△ 71,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,335,147	0	0	2,335,147
当期一般正味財産増減額	2,335,147	0	0	2,335,147
一般正味財産期首残高	10,418,686	0	0	10,418,686
一般正味財産期末残高	12,753,833	0	0	12,753,833
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,753,833	0	0	12,753,833