

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	74	74	0
基本財産運用益計	74	74	0
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	1,174	953	221
特定財産運用益計	1,174	953	221
⑤ 事業収益			
利用料収益	37,969,210	37,114,920	854,290
委託料収益	18,099,286	16,108,124	1,991,162
指定管理料収益	178,651,146	183,215,202	△ 4,564,056
事業収益計	234,719,642	236,438,246	△ 1,718,604
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	58,986,525	58,286,056	700,469
受取国庫助成金	0	0	0
受取補助金等計	58,986,525	58,286,056	700,469
⑦ 受取負担金			
受取負担金	475,530	456,380	19,150
受取負担金計	475,530	456,380	19,150
⑨ 雑収益			
雑収益	8,525,694	15,993,480	△ 7,467,786
雑収益計	8,525,694	15,993,480	△ 7,467,786
経常収益計	302,708,639	311,175,189	△ 8,466,550
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	91,492,066	88,511,596	2,980,470
臨時雇賃金	1,282,281	1,242,780	39,501
賞与	18,711,249	14,484,675	4,226,574
退職給付費用	2,336,400	2,026,003	310,397
福利厚生費	17,704,214	16,400,003	1,304,211
旅費交通費	402,810	95,750	307,060
通信運搬費	2,118,502	2,337,433	△ 218,931
減価償却費	19,756,883	28,929,186	△ 9,172,303
消耗什器備品費	3,053,447	4,282,850	△ 1,229,403
消耗品費	5,585,694	5,267,359	318,335
修繕費	11,244,444	11,363,527	△ 119,083
印刷製本費	1,015,017	603,144	411,873
燃料費	2,078,459	2,893,856	△ 815,397
光熱水料費	41,471,491	46,002,994	△ 4,531,503
賃借料	4,008,201	3,565,236	442,965
保険料	985,857	1,092,014	△ 106,157
諸謝金	4,025,000	3,541,000	484,000

租税公課	10,514,368	9,142,428	1,371,940
支払負担金	643,360	2,650,751	△ 2,007,391
委託費	44,642,394	45,593,860	△ 951,466
手数料	3,220,688	2,812,923	407,765
諸経費	5,952,911	10,581,825	△ 4,628,914
管理諸費	718,685	718,685	0
雑費	513,287	456,672	56,615
事業費計	294,977,708	306,096,550	△ 11,118,842
②管理費			
役員報酬	1,655,000	1,635,000	20,000
給料手当	8,041,982	10,107,720	△ 2,065,738
賞与	2,073,470	1,768,373	305,097
退職給付費用	288,328	288,325	3
福利厚生費	2,070,926	2,587,686	△ 516,760
旅費交通費	250,580	32,450	218,130
通信運搬費	148,584	122,966	25,618
減価償却費	1,016,094	1,308,413	△ 292,319
消耗什器備品費	1,789,260	410,000	1,379,260
消耗品費	39,624	95,218	△ 55,594
印刷製本費	95,700	0	95,700
燃料費	9,957	19,312	△ 9,355
賃借料	925,225	1,673,403	△ 748,178
保険料	180,371	122,338	58,033
租税公課	1,718,522	1,622,928	95,594
支払負担金	225,780	201,180	24,600
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
手数料	689,990	356,575	333,415
委託費	0	113,850	△ 113,850
管理諸費	84,315	87,615	△ 3,300
雑費	930,064	168,565	761,499
管理費計	22,233,772	22,731,917	△ 498,145
経常費用計	317,211,480	328,828,467	△ 11,616,987
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,502,841	△ 17,653,278	3,150,437
当期経常増減額	△ 14,502,841	△ 17,653,278	3,150,437
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定寄付額			
建物	7,520,156	0	7,520,156
経常外費用計	7,520,156	0	7,520,156
当期経常外増減額	△ 7,520,156	0	△ 7,520,156
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,022,997	△ 17,653,278	△ 4,369,719
当期一般正味財産増減額	△ 22,022,997	△ 17,653,278	△ 4,369,719
一般正味財産期首残高	217,809,874	235,463,152	△ 17,653,278
一般正味財産期末残高	195,786,877	217,809,874	△ 22,022,997
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,700,000	3,700,000	0
指定正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0
III 正味財産期末残高	199,486,877	221,509,874	△ 22,022,997