

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			
基本財産運用益	3,083,855	4,636,735	△ 1,552,880
基本財産受取利息振替額	3,083,855	4,636,735	△ 1,552,880
事業収益	240,324,517	229,013,851	11,310,666
受取補助金等	7,700,000	7,284,000	416,000
受取地方公共団体補助金	7,700,000	7,284,000	416,000
受取寄付金	1,178,446	1,096,381	82,065
受取寄付金	51,320	1,019,125	△ 967,805
募金収益	59,326	77,256	△ 17,930
受取寄付金振替額	1,067,800	0	1,067,800
雑収益	20,021	47,288	△ 27,267
受取利息	8,770	668	8,102
雑収益	11,251	46,620	△ 35,369
経常収益計	252,306,839	242,078,255	10,228,584
(2) 経常費用			
事業費	247,238,605	234,903,058	12,335,547
給料手当	67,957,455	68,928,835	△ 971,380
臨時雇賃金	26,291,168	24,911,473	1,379,695
福利厚生費	16,790,966	16,600,665	190,301
旅費交通費	249,608	650,840	△ 401,232
通信運搬費	1,743,538	1,848,362	△ 104,824
減価償却費	223,905	238,430	△ 14,525
消耗什器備品費	644,350	1,486,748	△ 842,398
消耗品費	10,762,247	11,096,677	△ 334,430
修繕費	12,945,774	7,802,930	5,142,844
印刷製本費	747,076	1,839,533	△ 1,092,457
燃料費	8,383,290	9,258,392	△ 875,102
光熱水料費	29,051,139	27,760,681	1,290,458
賃借料	4,086,157	4,102,914	△ 16,757
保険料	941,820	915,200	26,620
諸謝金	341,411	1,911,175	△ 1,569,764
租税公課	10,432,776	10,605,399	△ 172,623
支払負担金	298,500	296,500	2,000
支払助成金	70,000	120,000	△ 50,000
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	47,952,215	40,523,158	7,429,057
手数料	6,068,957	2,920,706	3,148,251
広告宣伝費	661,635	621,658	39,977
原材料費	574,618	442,782	131,836
管 理 費	946,327	941,702	4,625
給料手当	496,363	501,858	△ 5,495
福利厚生費	100,210	126,818	△ 26,608
旅費交通費	35,000	30,000	5,000
通信運搬費	350	210	140
消耗品費	57,726	48,377	9,349
印刷製本費	7,260	0	7,260
燃料費	13,256	1,450	11,806
賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	1,000	400	600

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 負 担 金	6,000	6,000	0
委 託 費	165,000	165,000	0
手 数 料	24,162	21,589	2,573
広 告 宣 伝 費	10,000	10,000	0
経常費用計	248,184,932	235,844,760	12,340,172
評価損益等調整前当期経常増減額	4,121,907	6,233,495	△ 2,111,588
投資有価証券評価損益等	△ 16,500	0	△ 16,500
投資有価証券評価損益等	△ 16,500	0	△ 16,500
評価損益等計	△ 16,500	0	△ 16,500
当期経常増減額	4,105,407	6,233,495	△ 2,128,088
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			
固 定 資 産 除 却 損	0	2	△ 2
雑 損 失	55,189	0	55,189
経常外費用計	55,189	2	55,187
当期経常外増減額	△ 55,189	△ 2	△ 55,187
税引前当期一般正味財産増減額	4,050,218	6,233,493	△ 2,183,275
法人税、住民税及び事業税	339,900	279,600	60,300
当期一般正味財産増減額	3,710,318	5,953,893	△ 2,243,575
一般正味財産期首残高	28,880,367	22,926,474	5,953,893
一般正味財産期末残高	32,590,685	28,880,367	3,710,318
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	3,040,846	4,716,890	△ 1,676,044
基 本 財 産 受 取 利 息	3,040,846	4,716,890	△ 1,676,044
基 本 財 産 評 価 損 益 等	8,079,191	14,027,225	△ 5,948,034
基 本 財 産 評 価 損 益 等	8,079,191	14,027,225	△ 5,948,034
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,151,655	△ 4,636,735	485,080
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,151,655	△ 4,636,735	485,080
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,151,655	△ 4,636,735	485,080
当期指定正味財産増減額	△ 9,190,000	△ 13,947,070	4,757,070
指定正味財産期首残高	92,569,000	106,516,070	△ 13,947,070
指定正味財産期末残高	83,379,000	92,569,000	△ 9,190,000
III 正味財産期末残高	115,969,685	121,449,367	△ 5,479,682