

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	42,582	45,200	△ 2,618
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	222	226	△ 4
③ 事業収益			
自主事業収益	13,062,747	8,526,775	4,535,972
地方公共団体受託事業収益	598,170,735	537,438,000	60,732,735
④ 雑収益			
雑収益	5,850,093	5,113,175	736,918
経常収益計	617,126,379	551,123,376	66,003,003
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	309,960	309,960	0
給料手当	135,839,348	137,894,187	△ 2,054,839
福利厚生費	22,915,322	22,726,603	188,719
賞与引当金繰入額	12,200,084	13,438,404	△ 1,238,320
退職金共済掛金	6,744,090	7,029,200	△ 285,110
臨時雇賃金	37,304,011	36,027,868	1,276,143
旅費交通費	59,730	66,640	△ 6,910
通信運搬費	1,680,883	1,647,694	33,189
減価償却費	525,497	372,558	152,939
広告宣伝費	957,742	323,103	634,639
消耗什器備品費	52,800	114,147	△ 61,347
消耗品費	6,023,103	5,588,233	434,870
食糧費	138,812	112,850	25,962
被服費	0	6,930	△ 6,930
修繕費	55,373,439	12,559,495	42,813,944
印刷製本費	706,125	667,893	38,232
燃料費	4,182,901	3,040,459	1,142,442
光熱水費	70,251,738	82,016,793	△ 11,765,055
医薬材料費	18,943	26,779	△ 7,836
保険料	617,455	601,357	16,098
手数料	3,658,316	2,070,438	1,587,878
使用料	2,010,412	1,687,875	322,537
賃借料	1,927,740	2,289,616	△ 361,876
諸謝金	5,331,400	5,719,000	△ 387,600
支払負担金	210,100	357,325	△ 147,225
租税公課	20,888,855	21,448,558	△ 559,703
委託費	137,354,675	131,004,623	6,350,052
受託収入返還金	45,169,536	17,074,777	28,094,759
仕入	197,527	0	197,527
② 管理費			
役員報酬	6,414,540	6,400,740	13,800
給料手当	21,671,718	22,016,691	△ 344,973
福利厚生費	4,416,657	4,382,097	34,560
賞与引当金繰入額	2,229,834	2,231,902	△ 2,068
退職金共済掛金	1,090,650	1,108,800	△ 18,150

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
臨時雇賃金	812,649	782,517	30,132
旅費交通費	6,240	21,060	△ 14,820
通信運搬費	235,932	244,732	△ 8,800
広告宣伝費	6,820	0	6,820
交際費	19,944	2,970	16,974
消耗什器備品費	0	53,130	△ 53,130
消耗品費	301,653	415,177	△ 113,524
減価償却費	270,233	283,078	△ 12,845
食糧費	17,734	27,534	△ 9,800
修繕費	0	15,499	△ 15,499
印刷製本費	280,342	164,345	115,997
燃料費	20,556	20,893	△ 337
保険料	224,290	267,550	△ 43,260
手数料	311,282	738,586	△ 427,304
使用料	96,700	15,900	80,800
賃借料	1,698,312	1,505,220	193,092
支払負担金	688,750	650,030	38,720
租税公課	4,286,545	3,933,842	352,703
経常費用計	617,751,925	551,505,658	66,246,267
当期経常増減額	△ 625,546	△ 382,282	△ 243,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	449,998	0	449,998
過年度修正益			
過年度修正益	22,400	0	22,400
経常外収益計	472,398	0	472,398
(2) 経常外費用			
除却損失			
什器備品除却損	0	2	△ 2
特別退職金			
特別退職金	1,700,000	0	1,700,000
過年度修正損			
過年度修正損	290	0	290
経常外費用計	1,700,290	2	1,700,288
当期経常外増減額	△ 1,227,892	△ 2	△ 1,227,890
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,853,438	△ 382,284	△ 1,471,154
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,923,438	△ 452,284	△ 1,471,154
一般正味財産期首残高	102,148,348	102,600,632	△ 452,284
一般正味財産期末残高	100,224,910	102,148,348	△ 1,923,438
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	42,582	45,200	△ 2,618
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 42,582	△ 45,200	2,618
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,224,910	202,148,348	△ 1,923,438