

# 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

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
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	60	60	
ア 基本財産受取利息	60	60	
② 特定資産運用益	65,000	65,177	△ 177
ア 特定資産受取利息	65,000	65,177	△ 177
③ 事業収益	1,989,275,061	2,014,423,322	△ 25,148,261
ア 自主事業収益	797,005	780,577	16,428
イ 受託事業収益	602,321,402	659,707,198	△ 57,385,796
ウ 指定管理事業収益	1,287,646,987	1,276,924,698	10,722,289
エ 収益事業収益	98,509,667	77,010,849	21,498,818
④ 受取補助金等	7,425,000	8,425,000	△ 1,000,000
ア 受取地方公共団体補助金	7,425,000	8,425,000	△ 1,000,000
⑤ 受取寄付金		777,650	△ 777,650
ア 受取寄付金		98,575	△ 98,575
イ 受取寄付金等振替額		679,075	△ 679,075
⑥ 雑収益	1,459,151	2,318,903	△ 859,752
ア 雑収益	1,459,151	2,318,903	△ 859,752
経常収益計	1,998,224,272	2,026,010,112	△ 27,785,840
(2) 経常費用			
① 事業費	1,910,034,770	1,892,438,811	17,595,959
役員報酬	18,828,000	16,792,772	2,035,228
給与	254,183,178	232,141,279	22,041,899
賞与引当金繰入額	17,750,652	16,418,394	1,332,258
臨時雇賃金	115,646,484	115,466,329	180,155
福利厚生費	73,935,191	68,642,013	5,293,178
管理人報酬	8,475,740	8,619,550	△ 143,810
会議費	1,964	16,320	△ 14,356
旅費交通費	1,577,120	2,044,480	△ 467,360
通信運搬費	7,511,258	8,078,357	△ 567,099
消耗什器備品費	3,641,581	2,792,163	849,418
消耗品費	21,311,208	19,698,125	1,613,083
修繕費	280,500	1,492,656	△ 1,212,156
交際費	2,650		2,650
印刷製本費	2,769,812	1,934,350	835,462

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
燃料費	21,028,994	21,707,342	△ 678,348
仕入原価	26,747,727	16,353,147	10,394,580
光熱水費	63,451,926	62,287,864	1,164,062
手数料	1,373,681	1,478,737	△ 105,056
賃借料	28,111,235	15,419,794	12,691,441
委託費	21,726,768	21,353,477	373,291
施設整備費	310,536,062	352,601,290	△ 42,065,228
住宅等維持管理費	430,749,837	412,517,302	18,232,535
公園等維持管理費	408,087,269	421,126,188	△ 13,038,919
保険料	4,109,710	3,996,270	113,440
諸謝金	231,724	433,086	△ 201,362
報償費	628,796	1,371,381	△ 742,585
租税公課	55,496,300	50,258,700	5,237,600
広告料	1,459,560	787,900	671,660
支払負担金	1,758,390	1,739,253	19,137
建物減価償却費	1,031,393	1,031,393	
建物附属設備減価償却費	408,597	408,597	
構築物減価償却費	507,170	501,670	5,500
車両運搬具減価償却費	458,316	936,537	△ 478,221
什器備品減価償却費	5,093,741	7,560,379	△ 2,466,638
有形リース資産減価償却費		747,576	△ 747,576
無形リース資産減価償却費		2,903,040	△ 2,903,040
ソフトウェア償却費	1,116,236	781,100	335,136
雑費	6,000		6,000
② 管理費	10,070,271	20,527,098	△ 10,456,827
役員報酬	2,092,000	1,865,864	226,136
給与	2,069,397	2,435,241	△ 365,844
賞与引当金繰入額	197,428	182,611	14,817
福利厚生費	727,234	997,714	△ 270,480
会議費	22,936	12,368	10,568
旅費交通費	190,300	278,300	△ 88,000
消耗品費		1,926,491	△ 1,926,491
交際費	35,970	13,000	22,970
手数料	14,413	20,600	△ 6,187

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
賃借料	1,709,920	7,842,906	△ 6,132,986
委託費	1,013,100	2,654,674	△ 1,641,574
保険料	776,760	751,060	25,700
租税公課	343,063	145,240	197,823
支払負担金	55,980	70,210	△ 14,230
建物減価償却費	173,997	173,997	
建物附属設備減価償却費	30,452	30,452	
構築物減価償却費	55,243	55,243	
什器備品減価償却費	60,808	143,689	△ 82,881
ソフトウェア償却費	501,270	927,438	△ 426,168
経常費用計	1,920,105,041	1,912,965,909	7,139,132
当期経常増減額	78,119,231	113,044,203	△ 34,924,972
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	99,999		99,999
ア 什器備品売却益	99,999		99,999
経常外収益計	99,999		99,999
(2) 経常外費用			
① 除却損失	1		1
ア 什器備品除却損	1		1
② 事務所移転費用		29,834,887	△ 29,834,887
ア 事務所移転費用		29,834,887	△ 29,834,887
経常外費用計	1	29,834,887	△ 29,834,886
当期経常外増減額	99,998	△ 29,834,887	29,934,885
税引前当期一般正味財産増減額	78,219,229	83,209,316	△ 4,990,087
法人税、住民税及び事業税	31,174,900	41,612,100	△ 10,437,200
当期一般正味財産増減額	47,044,329	41,597,216	5,447,113
一般正味財産期首残高	359,125,806	317,528,590	41,597,216
一般正味財産期末残高	406,170,135	359,125,806	47,044,329
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金		46,862	△ 46,862
ア 募金収益		46,862	△ 46,862
② 一般正味財産への振替額		△ 679,075	679,075
一般正味財産への振替額		△ 679,075	679,075
当期指定正味財産増減額		△ 632,213	632,213
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,632,213	△ 632,213
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	
III 正味財産期末残高	409,170,135	362,125,806	47,044,329