

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	25,000	45,000	△ 20,000
基本財産運用収入	25,000	45,000	△ 20,000
事業収益	219,789,995	215,283,848	4,506,147
指定管理料収入	42,360,000	42,187,000	173,000
事業収入	101,204,214	95,985,885	5,218,329
施設利用料収入	76,225,781	77,110,963	△ 885,182
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5,636,772	7,220,972	△ 1,584,200
受取利息	569	608	△ 39
物品貸出収入	1,326,690	1,986,240	△ 659,550
自動販売機設置手数料	755,243	1,395,915	△ 640,672
委託販売手数料	406,076	432,521	△ 26,445
雑入	3,148,194	3,405,688	△ 257,494
経常収益計	225,451,767	222,549,820	2,901,947
(2) 経常費用			
事業費	222,293,086	220,522,666	1,770,420
報酬	0	0	0
給料手当	57,885,233	55,144,136	2,741,097
臨時雇賃金	25,887,301	25,210,155	677,146
福利厚生費	10,935,318	10,404,887	530,431
退職給付費用	2,047,290	2,063,320	△ 16,030
諸謝金	1,058,170	926,820	131,350
報償費	1,415,412	1,194,823	220,589
旅費交通費	90,306	141,680	△ 51,374
備消耗品費	8,781,589	10,835,916	△ 2,054,327
被服費	211,120	75,372	135,748
燃料費	15,327,967	15,293,172	34,795
印刷製本費	404,461	766,585	△ 362,124
光熱水費	21,538,597	20,815,140	723,457
修繕費	3,316,578	4,118,931	△ 802,353
材料費	9,134,852	8,306,688	828,164
売店材料費	5,486,076	5,158,322	327,754
通信運搬費	1,569,364	1,645,414	△ 76,050
広告宣伝費	1,511,139	1,884,038	△ 372,899
支払手数料	6,181,345	5,654,077	527,268
保険料	2,211,566	2,159,864	51,702
委託費	30,087,048	31,540,769	△ 1,453,721
賃借料	3,223,237	3,320,591	△ 97,354
研修費	18,700	0	18,700
負担金補助金支出	294,480	243,450	51,030
納付金	1,571,000	1,910,000	△ 339,000
租税公課	10,884,500	10,314,380	570,120
雑費	0	261,940	△ 261,940
減価償却費	1,220,437	1,132,196	88,241
管理費	5,387,701	5,004,622	383,079
報酬	3,180,000	2,830,000	350,000
給料手当	667,546	647,260	20,286
福利厚生費	521,640	492,961	28,679
退職給付費用	28,800	28,800	0
報償費	0	101,734	△ 101,734
旅費交通費	0	0	0
備消耗品費	110,355	88,800	21,555
被服費	11,682	0	11,682
食糧費	4,041	1,771	2,270
印刷製本費	18,700	0	18,700
通信運搬費	15,422	10,106	5,316
支払手数料	15,165	15,110	55
委託費	429,000	429,000	0
賃借料	264,000	264,000	0
研修費	11,900	0	11,900
負担金補助金支出	93,500	94,000	△ 500
租税公課	7,450	1,080	6,370
雑費	8,500	0	8,500
減価償却費	0	0	0
経常費用計	227,680,787	225,527,288	2,153,499
当期経常増減額	△ 2,229,020	△ 2,977,468	748,448
他会計振替額	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 2,229,020	△ 2,977,468	748,448
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
給付金等収益	90,000	3,706,524	△ 3,616,524
給付金等収入	90,000	3,706,524	△ 3,616,524
経常外収益計	90,000	3,706,524	△ 3,616,524
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	90,000	3,706,524	△ 3,616,524
他会計振替額	0	0	0
税引前当期経常外増減額	90,000	3,706,524	△ 3,616,524
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,139,020	729,056	△ 2,868,076
法人税等充当額	731,800	1,215,900	△ 484,100
当期一般正味財産増減額	△ 2,870,820	△ 486,844	△ 2,383,976
一般正味財産期首残高	33,272,052	33,758,896	△ 486,844
一般正味財産期末残高	30,401,232	33,272,052	△ 2,870,820
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	80,401,232	83,272,052	△ 2,870,820