

正味財産増減計算書

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	117,882	117,882	0
②特定資産運用益	1,222,379	1,222,660	△ 281
③事業収益	2,240,772,412	2,126,906,807	113,865,605
④受託事業収益	78,289,635	51,518,000	26,771,635
⑤職員納付金収益	366,288	375,453	△ 9,165
⑥雑収益	17,067,161	14,279,565	2,787,596
受取利息	725	658	67
雑収益	17,066,436	14,278,907	2,787,529
経常収益計	2,337,835,757	2,194,420,367	143,415,390
(2) 経常費用			
①事業費	1,950,806,704	1,693,284,151	257,522,553
臨時雇賃金	69,389,012	62,377,922	7,011,090
福利厚生費	869,565	604,902	264,663
人材派遣費	21,767,298	23,994,152	△ 2,226,854
会議費	18,268	3,240	15,028
旅費交通費	36,007	15,262	20,745
通信運搬費	1,867,046	1,795,952	71,094
減価償却費	329,388,543	327,272,055	2,116,488
消耗什器備品費	404,407	798,371	△ 393,964
消耗品費	16,201,905	17,232,571	△ 1,030,666
修繕費	48,536,811	44,967,665	3,569,146
印刷製本費	516,681	448,893	67,788
光熱水料費	110,248,673	122,899,522	△ 12,650,849
賃借料	217,649,966	194,947,305	22,702,661
保険料	1,808,910	1,702,930	105,980
租税公課	51,547,854	53,397,366	△ 1,849,512
支払負担金	483,732,388	282,472,687	201,259,701
委託費	411,562,224	374,330,022	37,232,202
役務費	5,660,260	17,592,373	△ 11,932,113
修繕引当金繰入額	80,000,000	120,000,000	△ 40,000,000
工事請負費	40,178,400	1,991,000	38,187,400
指定管理者納付金	57,399,690	40,356,176	17,043,514
修繕費精算金	1,303,616	3,487,165	△ 2,183,549
駐車場従事者育成事業費	243,980	121,420	122,560
管理運営業務受託事業費	475,200	475,200	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②厚生給与金事業費	343,000	617,000	△ 274,000
結婚給与金	50,000	0	50,000
入学・卒業祝金	20,000	60,000	△ 40,000
死亡慶弔金	50,000	100,000	△ 50,000
宿泊施設利用給与金	143,000	117,000	26,000
人間ドッグ等検査料助成金	0	10,000	△ 10,000
永年勤続祝金	80,000	0	80,000
退職慰労金	0	300,000	△ 300,000
献花料	0	30,000	△ 30,000
③管理費	452,130,517	361,471,113	90,659,404
役員報酬	9,247,160	9,222,848	24,312
給料手当	151,782,110	140,598,912	11,183,198
臨時雇賃金	4,497,552	4,343,962	153,590
退職給付費用	11,576,470	14,900,307	△ 3,323,837
賞与引当金繰入額	13,618,000	13,556,000	62,000
福利厚生費	28,795,443	26,750,519	2,044,924
会議費	421,815	168,509	253,306
旅費交通費	127,701	102,266	25,435
通信運搬費	1,017,180	896,565	120,615
減価償却費	3,103,263	3,089,547	13,716
消耗什器備品費	222,300	1,715,001	△ 1,492,701
消耗品費	3,193,362	3,307,799	△ 114,437
修繕費	11,440	765,864	△ 754,424
印刷製本費	38,940	47,520	△ 8,580
燃料費	152,388	224,279	△ 71,891
光熱水料費	314,716	433,525	△ 118,809
賃借料	6,632,780	5,657,427	975,353
保険料	208,610	91,320	117,290
諸謝金	2,420,000	2,046,000	374,000
租税公課	200,543,944	122,595,313	77,948,631
支払負担金	8,495,201	4,773,821	3,721,380
委託費	3,138,483	3,499,782	△ 361,299
交際費	10,000	55,049	△ 45,049
役務費	2,561,659	2,628,978	△ 67,319
④支払寄附金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
経常費用計	2,503,280,221	2,255,372,264	247,907,957
当期経常増減額	△ 165,444,464	△ 60,951,897	△ 104,492,567

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受入額	76,380,701	0	76,380,701
経常外収益計	76,380,701	0	76,380,701
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	520,814	1	520,813
経常外費用計	520,814	1	520,813
当期経常外増減額	75,859,887	△ 1	75,859,888
当期一般正味財産増減額	△ 89,584,577	△ 60,951,898	△ 28,632,679
一般正味財産期首残高	6,224,350,882	6,285,302,780	△ 60,951,898
一般正味財産期末残高	6,134,766,305	6,224,350,882	△ 89,584,577
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,164,766,305	6,254,350,882	△ 89,584,577