

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	65,177	69,808	△ 4,631
ア 特定資産受取利息	65,177	69,808	△ 4,631
③ 事業収益	2,014,423,322	2,008,026,634	6,396,688
ア 自主事業収益	780,577	4,147,460	△ 3,366,883
イ 受託事業収益	659,707,198	706,039,208	△ 46,332,010
ウ 指定管理事業収益	1,276,924,698	1,226,658,343	50,266,355
エ 収益事業収益	77,010,849	71,181,623	5,829,226
④ 受取補助金等	8,425,000	8,500,000	△ 75,000
ア 受取地方公共団体補助金	8,425,000	8,500,000	△ 75,000
⑤ 受取寄付金	777,650	1,000,000	△ 222,350
ア 受取寄付金	98,575		98,575
イ 受取寄付金等振替額	679,075	1,000,000	△ 320,925
⑥ 雑収益	2,318,903	1,142,859	1,176,044
ア 受取利息		11	△ 11
イ 雑収益	2,318,903	1,142,848	1,176,055
経常収益計	2,026,010,112	2,018,739,361	7,270,751
(2) 経常費用			
① 事業費	1,892,438,811	1,926,718,487	△ 34,279,676
役員報酬	16,792,772	11,448,000	5,344,772
給与	232,141,279	252,696,842	△ 20,555,563
賞与引当金繰入額	16,418,394	16,950,261	△ 531,867
臨時雇賃金	115,466,329	81,862,206	33,604,123
福利厚生費	68,642,013	66,505,003	2,137,010
管理人報酬	8,619,550	9,127,564	△ 508,014
会議費	16,320	3,340	12,980
旅費交通費	2,044,480	837,290	1,207,190
通信運搬費	8,078,357	7,380,563	697,794
消耗什器備品費	2,792,163	7,336,920	△ 4,544,757
消耗品費	19,698,125	21,430,829	△ 1,732,704
修繕費	1,492,656	4,305,840	△ 2,813,184
印刷製本費	1,934,350	2,439,599	△ 505,249

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
燃料費	21,707,342	19,013,198	2,694,144
仕入原価	16,353,147	10,507,991	5,845,156
光熱水費	62,287,864	55,042,427	7,245,437
手数料	1,478,737	1,472,991	5,746
賃借料	15,419,794	14,428,689	991,105
委託費	21,353,477	22,784,055	△ 1,430,578
施設整備費	352,601,290	331,466,033	21,135,257
住宅等維持管理費	412,517,302	430,215,466	△ 17,698,164
公園等維持管理費	421,126,188	486,657,438	△ 65,531,250
保険料	3,996,270	4,011,260	△ 14,990
諸謝金	433,086	130,086	303,000
報償費	1,371,381	796,501	574,880
租税公課	50,258,700	48,900,600	1,358,100
広告料	787,900	1,137,700	△ 349,800
支払負担金	1,739,253	2,354,359	△ 615,106
建物減価償却費	1,031,393	552,926	478,467
建物附属設備減価償却費	408,597	134,530	274,067
構築物減価償却費	501,670	8,994	492,676
車両運搬具減価償却費	936,537	1,624,261	△ 687,724
什器備品減価償却費	7,560,379	7,053,383	506,996
有形リース資産減価償却費	747,576	2,397,600	△ 1,650,024
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	781,100	781,100	
雑費		19,602	△ 19,602
② 管理費	20,527,098	9,417,116	11,109,982
役員報酬	1,865,864	1,272,000	593,864
給与	2,435,241	2,496,724	△ 61,483
賞与引当金繰入額	182,611	188,526	△ 5,915
福利厚生費	997,714	865,997	131,717
会議費	12,368	10,921	1,447
旅費交通費	278,300	139,710	138,590
通信運搬費		5,533	△ 5,533
消耗品費	1,926,491	1,480,111	446,380
交際費	13,000	31,132	△ 18,132
手数料	20,600	26,650	△ 6,050

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
賃借料	7,842,906	11,200	7,831,706
委託費	2,654,674	1,017,269	1,637,405
保険料	751,060	412,990	338,070
租税公課	145,240	163,000	△ 17,760
支払負担金	70,210	81,563	△ 11,353
建物減価償却費	173,997	122,908	51,089
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	143,689	163,444	△ 19,755
ソフトウェア償却費	927,438	927,438	
経常費用計	1,912,965,909	1,936,135,603	△ 23,169,694
当期経常増減額	113,044,203	82,603,758	30,440,445
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等		1,289,336	△ 1,289,336
ア 受取国庫助成金		1,289,336	△ 1,289,336
経常外収益計		1,289,336	△ 1,289,336
(2) 経常外費用			
① 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	29,834,887		29,834,887
当期経常外増減額	△ 29,834,887	1,289,336	△ 31,124,223
税引前当期一般正味財産増減額	83,209,316	83,893,094	△ 683,778
法人税、住民税及び事業税	41,612,100	37,369,600	4,242,500
当期一般正味財産増減額	41,597,216	46,523,494	△ 4,926,278
一般正味財産期首残高	317,528,590	271,005,096	46,523,494
一般正味財産期末残高	359,125,806	317,528,590	41,597,216
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	46,862	409,800	△ 362,938
ア 募金収益	46,862	409,800	△ 362,938
② 一般正味財産への振替額	△ 679,075	△ 1,000,000	320,925
一般正味財産への振替額	△ 679,075	△ 1,000,000	320,925
当期指定正味財産増減額	△ 632,213	△ 590,200	△ 42,013
指定正味財産期首残高	3,632,213	4,222,413	△ 590,200
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,632,213	△ 632,213
III 正味財産期末残高	362,125,806	321,160,803	40,965,003