

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	65,000	
ア 特定資産受取利息	65,000	65,000	
③ 事業収益	2,052,398,378	1,989,275,061	63,123,317
ア 自主事業収益	817,816	797,005	20,811
イ 受託事業収益	674,450,120	602,321,402	72,128,718
ウ 指定管理事業収益	1,274,202,940	1,287,646,987	△ 13,444,047
エ 収益事業収益	102,927,502	98,509,667	4,417,835
④ 受取補助金等	4,000,000	7,425,000	△ 3,425,000
ア 受取地方公共団体補助金	4,000,000	7,425,000	△ 3,425,000
⑤ 雑収益	1,568,288	1,459,151	109,137
ア 受取利息	270,000		270,000
イ 雑収益	1,298,288	1,459,151	△ 160,863
経常収益計	2,058,031,726	1,998,224,272	59,807,454
(2) 経常費用			
① 事業費	1,973,931,464	1,910,034,770	63,896,694
役員報酬	18,956,200	18,828,000	128,200
給与	243,024,438	254,183,178	△ 11,158,740
賞与引当金繰入額	16,797,176	17,750,652	△ 953,476
臨時雇賃金	134,234,502	115,646,484	18,588,018
福利厚生費	73,098,074	73,935,191	△ 837,117
管理人報酬	8,119,820	8,475,740	△ 355,920
会議費	33,495	1,964	31,531
旅費交通費	1,380,060	1,577,120	△ 197,060
通信運搬費	7,682,995	7,511,258	171,737
消耗什器備品費	3,851,433	3,641,581	209,852
消耗品費	25,287,183	21,311,208	3,975,975
原材料費	865,975		865,975
修繕費	152,306	280,500	△ 128,194
交際費	10,000	2,650	7,350
印刷製本費	2,166,626	2,769,812	△ 603,186

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
燃料費	21,944,435	21,028,994	915,441
仕入原価	29,513,263	26,747,727	2,765,536
光熱水費	68,346,651	63,451,926	4,894,725
手数料	2,229,854	1,373,681	856,173
賃借料	30,974,034	28,111,235	2,862,799
委託費	21,308,386	21,726,768	△ 418,382
施設整備費	369,007,819	310,536,062	58,471,757
住宅等維持管理費	431,179,463	430,749,837	429,626
公園等維持管理費	388,528,348	408,087,269	△ 19,558,921
保険料	4,028,990	4,109,710	△ 80,720
諸謝金	252,000	231,724	20,276
報償費	553,493	628,796	△ 75,303
租税公課	58,110,050	55,496,300	2,613,750
広告料	1,545,965	1,459,560	86,405
支払負担金	2,379,910	1,758,390	621,520
建物減価償却費	1,010,469	1,031,393	△ 20,924
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	507,170	
車両運搬具減価償却費	229,403	458,316	△ 228,913
什器備品減価償却費	5,089,824	5,093,741	△ 3,917
ソフトウェア償却費	1,116,236	1,116,236	
雑費	6,821	6,000	821
② 管理費	10,475,986	10,070,271	405,715
役員報酬	2,101,800	2,092,000	9,800
給与	2,365,190	2,069,397	295,793
賞与引当金繰入額	186,823	197,428	△ 10,605
福利厚生費	683,808	727,234	△ 43,426
会議費	20,152	22,936	△ 2,784
旅費交通費	280,340	190,300	90,040
交際費	57,720	35,970	21,750
手数料	4,340	14,413	△ 10,073

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
賃借料	1, 719, 400	1, 709, 920	9, 480
委託費	1, 051, 600	1, 013, 100	38, 500
保険料	788, 300	776, 760	11, 540
租税公課	297, 463	343, 063	△ 45, 600
支払負担金	97, 280	55, 980	41, 300
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	60, 808	
ソフトウェア償却費	501, 270	501, 270	
経常費用計	1, 984, 407, 450	1, 920, 105, 041	64, 302, 409
当期経常増減額	73, 624, 276	78, 119, 231	△ 4, 494, 955
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
経常外費用計		1	△ 1
当期経常外増減額		99, 998	△ 99, 998
税引前当期一般正味財産増減額	73, 624, 276	78, 219, 229	△ 4, 594, 953
法人税、住民税及び事業税	29, 680, 300	31, 174, 900	△ 1, 494, 600
当期一般正味財産増減額	43, 943, 976	47, 044, 329	△ 3, 100, 353
一般正味財産期首残高	406, 170, 135	359, 125, 806	47, 044, 329
一般正味財産期末残高	450, 114, 111	406, 170, 135	43, 943, 976
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
② 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	3, 000, 000	3, 000, 000	
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	453, 114, 111	409, 170, 135	43, 943, 976