

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

(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			
基本財産受取利息	1,452	1,448	4
基本財産受取賃貸料	50,950,292	50,254,860	695,432
基本財産運用益計	50,951,744	50,256,308	695,436
特定資産運用益			
特定資産受取利息	26,886	1,645	25,241
特定資産運用益計	26,886	1,645	25,241
事業収益			
事業収益	1,634,200	1,881,910	△ 247,710
事業収益計	1,634,200	1,881,910	△ 247,710
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,701,251	1,717,521	△ 16,270
受取寄付金計	1,701,251	1,717,521	△ 16,270
雑収益			
受取利息	373	609	△ 236
会議室使用料	201,000	163,000	38,000
ごみリサイクルボックス収入	34,175	29,650	4,525
受託手数料収入	202,400	910,580	△ 708,180
立木等売払収入	24,324	575,534	△ 551,210
雑収益	165,435	290,598	△ 125,163
雑収益計	627,707	1,969,971	△ 1,342,264
経常収益計	54,941,788	55,827,355	△ 885,567
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,822,878	4,686,108	136,770
臨時雇賃金	6,545,620	5,938,330	607,290
役員報酬(事業)	726,110	528,714	197,396
福利厚生費	424,800	407,100	17,700
旅費交通費	60,000	56,000	4,000
通信運搬費	146,051	140,007	6,044
建物減価償却費	306,016	322,286	△ 16,270
什器備品減価償却費	168,810	344,919	△ 176,109
構築物減価償却費	2,065,724	2,468,076	△ 402,352
消耗什器備品費	252,516	119,544	132,972
消耗品費	1,087,053	1,158,989	△ 71,936
修繕費	225,225	345,497	△ 120,272
印刷製本費	31,236	105,325	△ 74,089
燃料費	216,679	202,277	14,402
光熱水料費	495,234	446,402	48,832
賃借料	747,251	951,145	△ 203,894
保険料	410,778	416,713	△ 5,935
租税公課	13,001,709	13,101,189	△ 99,480
支払助成金	4,021,000	3,495,910	525,090
委託費	8,091,276	6,679,945	1,411,331
会議費(事業)	84,833	96,494	△ 11,661
手数料(その他)	47,194	52,696	△ 5,502
材料(事業)	249,400	1,489,551	△ 1,240,151
材料助成費(事業)	218,570	220,000	△ 1,430
貸倒償却	334,440	0	334,440
事業費計	44,780,403	43,773,217	1,007,186

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,119,390	980,286	139,104
給料手当	765,622	743,912	21,710
臨時雇用賃金(管理)	133,080	413,150	△ 280,070
福利厚生費	300,090	358,090	△ 58,000
会議費	48,978	82,489	△ 33,511
交際費	119,860	108,786	11,074
通信運搬費	56,690	51,045	5,645
建物減価償却費	1,717,211	1,717,211	0
什器備品減価償却費	2,032	2,033	△ 1
構築物減価償却費(管理)	283,323	283,323	0
消耗什器備品費	12,144		12,144
消耗品費	166,545	356,440	△ 189,895
修繕費	140,690	12,518	128,172
印刷製本費	163,460	1,289,705	△ 1,126,245
燃料費	24,196	6,230	17,966
光熱水料費	85,455	80,190	5,265
賃借料	966,399	962,849	3,550
保険料	201,334	199,454	1,880
租税公課	885,491	945,011	△ 59,520
支払負担金	107,000	112,000	△ 5,000
支払寄付金	10,000		10,000
手数料(管理)	77,908	69,975	7,933
委託費(管理)	1,019,820	1,231,848	△ 212,028
雑費	510	8,580	△ 8,070
管理費計	8,407,228	10,015,125	△ 1,607,897
経常費用計	53,187,631	53,788,342	△ 600,711
評価損益等調整前当期経常増減	1,754,157	2,039,013	△ 284,856
当期経常増減額	1,754,157	2,039,013	△ 284,856
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
什器備品売却益	0	99,999	△ 99,999
固定資産売却益計	0	99,999	△ 99,999
経常外収益計	0	99,999	△ 99,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	99,999	△ 99,999
税引前当期一般正味財産増減額	1,754,157	2,139,012	△ 384,855
法人税、住民税及び事業税	665,500	3,509,100	△ 2,843,600
当期一般正味財産増減額	1,088,657	△ 1,370,088	2,458,745
一般正味財産期首残高	158,404,381	159,774,469	△ 1,370,088
一般正味財産期末残高	159,493,038	158,404,381	1,088,657
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,701,251	1,717,521	△ 16,270
当期指定正味財産増減額	△ 1,701,251	△ 1,717,521	16,270
指定正味財産期首残高	205,482,664	207,200,185	△ 1,717,521
指定正味財産期末残高	203,781,413	205,482,664	△ 1,701,251
III 正味財産期末残高	363,274,451	363,887,045	△ 612,594

※「正味財産増減計算書」は企業会計での「損益計算書」に相当するものです