

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	5,414,776	2,729,019	2,685,757
③事業収益	2,242,393,425	2,212,772,533	29,620,892
④受託事業収益	76,065,590	83,459,427	△ 7,393,837
⑤受取補助金等	22,330,560	0	22,330,560
⑥職員納付金収益	372,236	359,748	12,488
⑦雑収益	114,037,277	22,881,377	91,155,900
受取利息	141,443	50,932	90,511
雑収益	113,895,834	22,830,445	91,065,389
経常収益計	2,460,731,746	2,322,319,986	138,411,760
(2) 経常費用			
①事業費	2,111,297,224	1,866,155,222	245,142,002
臨時雇賃金	76,831,248	72,865,499	3,965,749
福利厚生費	1,368,855	967,288	401,567
人材派遣費	11,767,590	11,023,420	744,170
会議費	5,486	8,618	△ 3,132
旅費交通費	20,560	16,020	4,540
通信運搬費	1,911,082	1,732,186	178,896
減価償却費	344,068,385	343,619,145	449,240
消耗什器備品費	4,290,328	859,997	3,430,331
消耗品費	15,895,883	12,556,566	3,339,317
修繕費	49,754,419	23,289,816	26,464,603
印刷製本費	884,301	573,540	310,761
光熱水料費	113,625,290	112,210,426	1,414,864
賃借料	267,667,155	251,429,529	16,237,626
保険料	1,913,450	1,728,520	184,930
租税公課	48,090,985	48,924,013	△ 833,028
支払負担金	440,308,636	404,250,827	36,057,809
委託費	375,819,072	354,364,531	21,454,541
役務費	10,203,091	7,120,361	3,082,730
補償補填及び賠償金	7,550	0	7,550
修繕引当金繰入額	30,000,000	30,000,000	0
工事請負費	296,956,990	166,020,600	130,936,390
備品購入費	240,878	0	240,878
指定管理者納付金	18,927,930	21,855,680	△ 2,927,750
駐車場従事者育成事業費	262,860	263,440	△ 580
管理運營業務受託事業費	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	217,000	544,000	△ 327,000
入学・卒業祝金	60,000	20,000	40,000
宿泊施設利用給与金	117,000	104,000	13,000
人間ドッグ等検査料助成金	10,000	10,000	0
永年勤続祝金	0	80,000	△ 80,000
退職慰労金	30,000	330,000	△ 300,000
③管理費	382,085,644	384,435,805	△ 2,350,161
役員報酬	13,611,512	8,992,720	4,618,792
給料手当	158,110,385	146,127,305	11,983,080
臨時雇賃金	6,477,208	4,699,870	1,777,338
退職給付費用	16,736,979	17,818,933	△ 1,081,954
賞与引当金繰入額	15,245,000	13,693,000	1,552,000
福利厚生費	30,099,207	28,532,957	1,566,250
会議費	199,364	264,552	△ 65,188
旅費交通費	128,081	134,860	△ 6,779
通信運搬費	1,172,360	1,035,183	137,177
減価償却費	3,319,060	2,580,285	738,775
消耗什器備品費	1,147,154	3,590,028	△ 2,442,874
消耗品費	5,632,546	3,606,521	2,026,025
修繕費	42,240	13,740	28,500
印刷製本費	316,360	78,232	238,128
燃料費	91,083	142,272	△ 51,189
光熱水料費	349,163	316,628	32,535
賃借料	7,613,258	7,836,368	△ 223,110
保険料	318,650	208,610	110,040
諸謝金	3,799,095	2,692,000	1,107,095
租税公課	68,641,715	129,983,757	△ 61,342,042
支払負担金	7,854,909	5,710,176	2,144,733
委託費	33,472,348	2,775,870	30,696,478
役務費	2,987,007	2,951,376	35,631
備品購入費	4,720,960	650,562	4,070,398
④支払寄附金	100,000,000	100,000,000	0
經常費用計	2,593,599,868	2,351,135,027	242,464,841
当期經常増減額	△ 132,868,122	△ 28,815,041	△ 104,053,081

(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			
修繕引当金戻入益	838,000,000	0	838,000,000
経常外収益計	838,000,000	0	838,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	23,954,298	1,266,220	22,688,078
経常外費用計	23,954,298	1,266,220	22,688,078
当期経常外増減額	814,045,702	△ 1,266,220	815,311,922
当期一般正味財産増減額	681,177,580	△ 30,081,261	711,258,841
一般正味財産期首残高	6,104,685,044	6,134,766,305	△ 30,081,261
一般正味財産期末残高	6,785,862,624	6,104,685,044	681,177,580
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	6,815,862,624	6,134,685,044	681,177,580