

正味財産増減計算書

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			
①基本財産運用益	117,882	117,882	0
②特定資産運用益	2,729,019	1,222,379	1,506,640
③事業収益	2,212,772,533	2,240,772,412	△ 27,999,879
④受託事業収益	83,459,427	78,289,635	5,169,792
⑤職員納付金収益	359,748	366,288	△ 6,540
⑥雑収益	22,881,377	17,067,161	5,814,216
受取利息	50,932	725	50,207
雑収益	22,830,445	17,066,436	5,764,009
経常収益計	2,322,319,986	2,337,835,757	△ 15,515,771
(2) 経常費用			
①事業費	1,866,155,222	1,950,806,704	△ 84,651,482
臨時雇賃金	72,865,499	69,389,012	3,476,487
福利厚生費	967,288	869,565	97,723
人材派遣費	11,023,420	21,767,298	△ 10,743,878
会議費	8,618	18,268	△ 9,650
旅費交通費	16,020	36,007	△ 19,987
通信運搬費	1,732,186	1,867,046	△ 134,860
減価償却費	343,619,145	329,388,543	14,230,602
消耗什器備品費	859,997	404,407	455,590
消耗品費	12,556,566	16,201,905	△ 3,645,339
修繕費	23,289,816	48,536,811	△ 25,246,995
印刷製本費	573,540	516,681	56,859
光熱水料費	112,210,426	110,248,673	1,961,753
賃借料	251,429,529	217,649,966	33,779,563
保険料	1,728,520	1,808,910	△ 80,390
租税公課	48,924,013	51,547,854	△ 2,623,841
支払負担金	404,250,827	483,732,388	△ 79,481,561
委託費	354,364,531	411,562,224	△ 57,197,693
役務費	7,120,361	5,660,260	1,460,101
修繕引当金繰入額	30,000,000	80,000,000	△ 50,000,000
工事請負費	166,020,600	40,178,400	125,842,200
指定管理者納付金	21,855,680	57,399,690	△ 35,544,010
修繕費精算金	0	1,303,616	△ 1,303,616
駐車場従事者育成事業費	263,440	243,980	19,460
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	544,000	343,000	201,000
結婚給与金	0	50,000	△ 50,000
入学・卒業祝金	20,000	20,000	0
死亡慶弔金	0	50,000	△ 50,000
宿泊施設利用給与金	104,000	143,000	△ 39,000
人間ドッグ等検査料助成金	10,000	0	10,000
永年勤続祝金	80,000	80,000	0
退職慰労金	330,000	0	330,000
③管理費	384,435,805	452,130,517	△ 67,694,712
役員報酬	8,992,720	9,247,160	△ 254,440
給料手当	146,127,305	151,782,110	△ 5,654,805
臨時雇賃金	4,699,870	4,497,552	202,318
退職給付費用	17,818,933	11,576,470	6,242,463
賞与引当金繰入額	13,693,000	13,618,000	75,000
福利厚生費	28,532,957	28,795,443	△ 262,486
会議費	264,552	421,815	△ 157,263
旅費交通費	134,860	127,701	7,159
通信運搬費	1,035,183	1,017,180	18,003
減価償却費	2,580,285	3,103,263	△ 522,978
消耗什器備品費	3,590,028	222,300	3,367,728
消耗品費	3,606,521	3,193,362	413,159
修繕費	13,740	11,440	2,300
印刷製本費	78,232	38,940	39,292
燃料費	142,272	152,388	△ 10,116
光熱水料費	316,628	314,716	1,912
賃借料	7,836,368	6,632,780	1,203,588
保険料	208,610	208,610	0
諸謝金	2,692,000	2,420,000	272,000
租税公課	129,983,757	200,543,944	△ 70,560,187
支払負担金	5,710,176	8,495,201	△ 2,785,025
委託費	2,775,870	3,138,483	△ 362,613
交際費	0	10,000	△ 10,000
役務費	2,951,376	2,561,659	389,717
備品購入費	650,562	0	650,562
④支払寄附金	100,000,000	100,000,000	0
経常費用計	2,351,135,027	2,503,280,221	△ 152,145,194
当期経常増減額	△ 28,815,041	△ 165,444,464	136,629,423

(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	0	76,380,701	△ 76,380,701
経常外収益計	0	76,380,701	△ 76,380,701
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,266,220	520,814	745,406
経常外費用計	1,266,220	520,814	745,406
当期経常外増減額	△ 1,266,220	75,859,887	△ 77,126,107
当期一般正味財産増減額	△ 30,081,261	△ 89,584,577	59,503,316
一般正味財産期首残高	6,134,766,305	6,224,350,882	△ 89,584,577
一般正味財産期末残高	6,104,685,044	6,134,766,305	△ 30,081,261
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	6,134,685,044	6,164,766,305	△ 30,081,261