

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	168,628	82,343	86,285
基本財産受取利息	168,628	82,343	86,285
② 特定資産運用益	24,545	492	24,053
特定資産受取利息	24,545	492	24,053
③ 受取会費	737,000	697,000	40,000
賛助会員受取会費	737,000	697,000	40,000
④ 事業収益	171,656,614	169,096,907	2,559,707
指定管理受託収益	136,268,894	129,201,104	7,067,790
県等受託事業収益	31,586,061	35,704,003	△ 4,117,942
事業収益	3,801,659	4,191,800	△ 390,141
⑤ 受取補助金等	200,000	0	200,000
受取民間助成金	200,000	0	200,000
⑥ 自主事業収益	0	47,400	△ 47,400
自主事業収益	0	47,400	△ 47,400
⑦ 施設使用料収益	26,808,024	24,890,490	1,917,534
施設使用料収益	26,808,024	24,890,490	1,917,534
⑧ 雑収益	1,066,913	1,073,005	△ 6,092
雑収益	1,066,913	1,073,005	△ 6,092
経常収益計	200,661,724	195,887,637	4,774,087
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,959,329	2,907,957	51,372
給料手当	34,745,646	35,226,791	△ 481,145
賞与	6,016,272	5,469,646	546,626
臨時雇賃金	7,110,975	5,931,625	1,179,350
退職給付費用	1,660,694	2,253,705	△ 593,011
福利厚生費	7,751,652	7,455,349	296,303
賞与引当金繰入額	1,899,722	2,784,546	△ 884,824
旅費交通費	1,638,388	1,570,915	67,473
通信運搬費	1,684,780	2,219,973	△ 535,193
消耗什器備品費	1,757,155	1,732,234	24,921
消耗品費	5,063,332	4,209,390	853,942
修繕費	4,700,056	5,816,770	△ 1,116,714
印刷製本費	1,372,503	1,995,534	△ 623,031
光熱水料費	29,868,608	29,942,188	△ 73,580
賃借料	6,693,331	6,965,644	△ 272,313
保険料	87,539	102,622	△ 15,083
諸謝金	4,758,930	6,147,065	△ 1,388,135
租税公課	6,910,267	6,529,949	380,318
支払負担金	30,694,385	27,934,086	2,760,299
委託費	18,432,888	19,473,994	△ 1,041,106
会議費	38,945	63,534	△ 24,589
広告料	99,999	264,998	△ 164,999
手数料	1,772,519	1,648,119	124,400
事業費計	177,717,915	178,646,634	△ 928,719

②管理費			
役員報酬	2,332,886	2,298,638	34,248
給料手当	6,618,505	5,836,928	781,577
賞与	1,983,927	1,166,412	817,515
退職給付費用	1,397,203	495,941	901,262
福利厚生費	1,307,018	1,236,219	70,799
賞与引当金繰入額	582,818	753,540	△ 170,722
旅費交通費	12,740	26,916	△ 14,176
通信運搬費	15,485	4,907	10,578
減価償却費	454,080	454,080	0
消耗品費	105,644	118,031	△ 12,387
修繕費	241,221	247,112	△ 5,891
印刷製本費	22,310	44,914	△ 22,604
光熱水料費	2,357,992	2,364,483	△ 6,491
賃借料	145,377	145,323	54
保険料	7,821	7,821	0
諸謝金	198,000	198,000	0
租税公課	856,233	708,951	147,282
支払負担金	1,725,915	1,614,276	111,639
委託費	518,921	428,208	90,713
会議費	12,950	12,250	700
手数料	107,790	102,660	5,130
管理費計	21,004,836	18,265,610	2,739,226
經常費用計	198,722,751	196,912,244	1,810,507
当期經常増減額	1,938,973	△ 1,024,607	2,963,580
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,938,973	△ 1,024,607	2,963,580
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	1,857,973	△ 1,105,607	2,963,580
一般正味財産期首残高	27,313,173	28,418,780	△ 1,105,607
一般正味財産期末残高	29,171,146	27,313,173	1,857,973
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用収益	168,628	82,343	86,285
基本財産受取利息	168,628	82,343	86,285
②一般正味財産への振替額	△ 168,628	△ 82,343	△ 86,285
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	47,000,000	47,000,000	0
指定正味財産期末残高	47,000,000	47,000,000	0
III 正味財産期末残高	76,171,146	74,313,173	1,857,973

正味財産増減計算書 内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	168,628	0	0		168,628
基本財産受取利息	168,628	0	0		168,628
②特定資産運用益	17,795	1,841	4,909		24,545
特定資産受取利息	17,795	1,841	4,909		24,545
③受取会費	737,000	0	0		737,000
賛助会員受取会費	737,000	0	0		737,000
④事業収益	128,863,328	21,743,139	21,050,147		171,656,614
指定管理受託収益	93,475,608	21,743,139	21,050,147		136,268,894
県等受託事業収益	31,586,061	0	0		31,586,061
事業収益	3,801,659	0	0		3,801,659
⑤受取補助金等	200,000	0	0		200,000
受取民間助成金	200,000	0	0		200,000
⑥自主事業収益	0	0	0		0
自主事業収益	0	0	0		0
⑦施設使用料収益	7,774,328	19,033,696	0		26,808,024
施設使用料収益	7,774,328	19,033,696	0		26,808,024
⑧雑収益	400,455	635,678	30,780		1,066,913
雑収益	400,455	635,678	30,780		1,066,913
経常収益計	138,161,534	41,414,354	21,085,836		200,661,724
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	2,466,107	493,222			2,959,329
給料手当	32,632,803	2,112,843			34,745,646
賞与	5,480,028	536,244			6,016,272
臨時雇賃金	7,110,975	0			7,110,975
退職給付費用	1,425,624	235,070			1,660,694
福利厚生費	7,340,842	410,810			7,751,652
賞与引当金繰入額	1,683,091	216,631			1,899,722
旅費交通費	1,638,388	0			1,638,388
通信運搬費	1,621,698	63,082			1,684,780
消耗什器備品費	1,757,155	0			1,757,155
消耗品費	3,634,988	1,428,344			5,063,332
修繕費	2,991,733	1,708,323			4,700,056
印刷製本費	1,299,270	73,233			1,372,503
光熱水料費	21,418,041	8,450,567			29,868,608
賃借料	6,645,005	48,326			6,693,331
保険料	72,089	15,450			87,539
諸謝金	4,758,930	0			4,758,930
租税公課	5,624,969	1,285,298			6,910,267
支払負担金	19,674,613	11,019,772			30,694,385
委託費	13,743,436	4,689,452			18,432,888
会議費	38,945	0			38,945
広告料	99,999	0			99,999
手数料	1,504,319	268,200			1,772,519
事業費計	144,663,048	33,054,867	0		177,717,915

②管理費				
役員報酬			2,332,886	2,332,886
給料手当			6,618,505	6,618,505
賞与			1,983,927	1,983,927
退職給付費用			1,397,203	1,397,203
福利厚生費			1,307,018	1,307,018
賞与引当金繰入額			582,818	582,818
旅費交通費			12,740	12,740
通信運搬費			15,485	15,485
減価償却費			454,080	454,080
消耗品費			105,644	105,644
修繕費			241,221	241,221
印刷製本費			22,310	22,310
光熱水料費			2,357,992	2,357,992
賃借料			145,377	145,377
保険料			7,821	7,821
諸謝金			198,000	198,000
租税公課			856,233	856,233
支払負担金			1,725,915	1,725,915
委託費			518,921	518,921
会議費			12,950	12,950
手数料			107,790	107,790
管理費計	0	0	21,004,836	21,004,836
経常費用計	144,663,048	33,054,867	21,004,836	198,722,751
当期経常増減額	△ 6,501,514	8,359,487	81,000	1,938,973
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,501,514	8,359,487	81,000	1,938,973
他会計振替額	6,501,514	△ 6,501,514	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,857,973	81,000	1,938,973
法人税、住民税及び事業税	0	0	81,000	81,000
当期一般正味財産増減額	0	1,857,973	0	1,857,973
一般正味財産期首残高	△ 674,662	24,825,901	3,161,934	27,313,173
一般正味財産期末残高	△ 674,662	26,683,874	3,161,934	29,171,146
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用収益	168,628	0	0	168,628
基本財産受取利息	168,628	0	0	168,628
②一般正味財産への振替額	△ 168,628	0	0	△ 168,628
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	47,000,000	0	0	47,000,000
指定正味財産期末残高	47,000,000	0	0	47,000,000
III 正味財産期末残高	46,325,338	26,683,874	3,161,934	76,171,146