

正味財産増減計算書

(令和 6 (2024) 年4月1日から令和 7 (2025) 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	762	760	2
基本財産運用益計	762	760	2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	499	458	41
特定資産運用益計	499	458	41
受取入会金		0	0
受取入会金計	0	0	0
受取会費		0	0
受取会費計	0	0	0
事業収益			
補助事業受講料収益	896,500	1,022,500	△ 126,000
自主事業収益	155,037	82,874	72,163
施設利用料収益	18,931,338	19,045,567	△ 114,229
啓発受託事業収益	3,863,444	4,859,064	△ 995,620
指定管理受託事業収益	141,082,000	124,700,000	16,382,000
その他の事業収益	42,600	38,850	3,750
事業収益計	164,970,919	149,748,855	15,222,064
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	14,988,000	15,536,000	△ 548,000
受取補助金等計	14,988,000	15,536,000	△ 548,000
受取負担金		0	0
受取負担金計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取寄付金		0	0
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
その他雑収益	187,000	951,500	△ 764,500
雑収益計	187,000	951,500	△ 764,500
経常収益計	180,147,180	166,237,573	13,909,607
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,235,611	1,211,633	23,978
給料手当	19,145,975	18,537,953	608,022
賞与引当金繰入	1,868,924	1,758,346	110,578
臨時雇賃金	19,667,877	19,308,152	359,725
退職給付費用	1,042,863	2,129,211	△ 1,086,348
福利厚生費	143,729	149,795	△ 6,066
法定福利費	8,217,261	8,086,213	131,048
旅費交通費	149,994	40,378	109,616
通信運搬費	559,620	806,545	△ 246,925
減価償却費	490,718	805,905	△ 315,187
消耗什器備品費	0	200,936	△ 200,936
消耗品費	2,591,580	2,917,218	△ 325,638
修繕費	4,859,170	5,294,419	△ 435,249
印刷製本費	355,897	1,127,449	△ 771,552
燃料費	6,082,833	5,453,633	629,200
光熱水料費	14,868,489	13,499,747	1,368,742
賃借料	7,203,334	5,441,827	1,761,507
保険料	199,646	161,178	38,468
諸謝金	1,373,500	1,281,400	92,100
租税公課	5,466,137	4,639,297	826,840

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	22,000	26,000	△ 4,000
支払助成金	5,420,810	5,696,050	△ 275,240
委託費	61,092,107	61,324,487	△ 232,380
会議費	35,222	36,133	△ 911
支払手数料	1,135,432	917,599	217,833
広告費	682,500	702,900	△ 20,400
事業費計	163,911,229	161,554,404	2,356,825
管理費			
役員報酬	3,965,585	3,893,650	71,935
給料手当	4,015,293	3,940,349	74,944
賞与引当金繰入	608,744	584,257	24,487
退職給付費用	354,609	607,916	△ 253,307
福利厚生費	17,040	17,763	△ 723
法定福利費	942,813	927,447	15,366
会議費	6,588	4,668	1,920
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	99,138	63,345	35,793
通信運搬費	14,780	19,353	△ 4,573
減価償却費	3,470	9,158	△ 5,688
消耗什器備品費	0	2,753	△ 2,753
消耗品費	202,749	130,846	71,903
修繕費	144,994	157,983	△ 12,989
印刷製本費	5,673	3,681	1,992
燃料費	181,508	162,733	18,775
光熱水料費	443,667	402,825	40,842
賃借料	615,426	545,736	69,690
保険料	52,132	52,157	△ 25
諸謝金	528,000	528,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	402,165	336,725	65,440
支払負担金	237,600	198,000	39,600
委託費	1,768,651	1,783,034	△ 14,383
支払手数料	143,718	122,369	21,349
管理費計	14,764,343	14,494,748	269,595
経常費用計	178,675,572	176,049,152	2,626,420
評価損益等調整前当期経常増減額	1,471,608	△ 9,811,579	11,283,187
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,471,608	△ 9,811,579	11,283,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0		
(イ) 価格高騰対策指定管理者支援金)	0	2,411,000	△ 2,411,000
その他経常外収益計	0	2,411,000	△ 2,411,000
経常外収益計	0	2,411,000	△ 2,411,000
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
その他経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,411,000	△ 2,411,000
当期一般正味財産増減額	1,471,608	-7,400,579	8,872,187
一般正味財産期首残高	125,807,434	133,208,013	△ 7,400,579
一般正味財産期末残高	127,279,042	125,807,434	1,471,608
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	127,279,042	125,807,434	1,471,608