

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

総括表

(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	6	6	0
②特定資産運用益	0	1,084	△ 1,084
③事業収益			
車置場事業収益	3,175,600	3,533,300	△ 357,700
受託料	199,046,783	220,796,451	△ 21,749,668
利用料	22,018,224	24,667,468	△ 2,649,244
雑収入	3,623,348	3,690,997	△ 67,649
授業料	113,000	0	113,000
④雑収益			
受取利息	1,165	603	562
雑収益	324	0	324
経常収益計	227,978,450	252,689,909	△ 24,711,459
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	57,805,071	55,795,806	2,009,265
臨時雇賃金	28,984,345	31,576,422	△ 2,592,077
退職給付費用	5,083,276	4,356,753	726,523
福利厚生費	11,289,180	10,983,418	305,762
旅費交通費	4,480	12,190	△ 7,710
通信運搬費	848,987	877,603	△ 28,616
減価償却費	90,047	90,047	0
消耗什器備品費	1,181,945	1,602,953	△ 421,008
消耗品費	2,306,648	3,403,090	△ 1,096,442
修繕費	3,568,350	5,718,678	△ 2,150,328
印刷製本費	450,778	516,385	△ 65,607
燃料費	139,039	138,075	964
光熱水料費	31,960,816	48,924,837	△ 16,964,021
賃借料	1,937,026	2,051,057	△ 114,031
保険料	1,009,843	1,089,640	△ 79,797
諸謝金	455,000	130,000	325,000
宣伝広告費	11,000	22,000	△ 11,000
租税公課	11,841,000	11,702,800	138,200
支払負担金	1,687,200	1,687,200	0
委託費	47,381,026	55,212,814	△ 7,831,788
雑費	361,819	201,084	160,735
管理費負担額	19,580,079	16,595,364	2,984,715
②管理費			
役員報酬	2,176,300	2,195,100	△ 18,800
給料手当	9,905,482	9,617,786	287,696

総括表

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	193,347	159,197	34,150
福利厚生費	1,727,746	1,650,503	77,243
旅費交通費	8,580	8,740	△ 160
通信運搬費	179,689	194,317	△ 14,628
減価償却費	156,185	58,608	97,577
消耗什器備品費	362,769	167,270	195,499
消耗品費	218,575	156,059	62,516
修繕費	0	58,740	△ 58,740
印刷製本費	101,377	133,542	△ 32,165
燃料費	46,147	46,837	△ 690
賃借料	175,748	187,424	△ 11,676
保険料	82,162	64,760	17,402
租税公課	42,077	28,954	13,123
支払負担金	76,180	37,000	39,180
委託費	2,499,309	466,620	2,032,689
雑費	19,600	11,100	8,500
管理費配賦額	△ 19,580,079	△ 16,595,364	△ 2,984,715
経常費用計	226,368,149	251,335,409	△ 24,967,260
当期経常増減額	1,610,301	1,354,500	255,801
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	1,610,300	1,354,500	255,800
法人税等	1,610,300	1,354,500	255,800
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,984,977	8,984,977	0
一般正味財産期末残高	8,984,977	8,984,977	0
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	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	9,284,977	9,284,977	0