

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産受取賃貸料	51,282,149	51,488,881	▲ 206,732
基本財産受取利息	829	2,684	▲ 1,855
基本財産受取配当金		0	0
基本財産運用益計	51,282,978	51,491,565	▲ 208,587
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	2,419	7,904	▲ 5,485
特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益計	2,419	7,904	▲ 5,485
事業収益	1,710,550	1,257,700	452,850
県補助金			0
森林・林業対策事業補助金	0	0	0
受取寄付金			0
受取寄付金振替額	1,717,521	1,717,526	▲ 5
雑収益			
受取利息	62	9	53
会議室使用料	154,500	71,500	83,000
立木等売却収入	217,982	1,552,788	▲ 1,334,806
自動販売機収入	0	49,097	▲ 49,097
受託手数料	1,534,300	1,255,700	278,600
ごみリサイクル収入	38,155	42,565	▲ 4,410
雑収益	204,399	134,292	70,107
雑収益計	2,149,398	3,105,951	▲ 956,553
経常収益計	56,862,866	57,580,646	▲ 717,780
(2) 経常費用			0
事業費			0
役員報酬	530,845	657,390	▲ 126,545
給料手当	5,073,500	3,764,359	1,309,141
臨時雇賃金	5,329,900	5,359,767	▲ 29,867
福利厚生費	424,800	343,849	80,951
人件費計	11,359,045	10,125,365	1,233,680
旅費交通費	38,750	24,000	14,750
通信運搬費	164,274	151,563	12,711
会議費	103,287	100,985	2,302
消耗什器備品費	399,091	735,734	▲ 336,643
消耗品費	1,263,401	973,459	289,942
修繕費	28,390	11,450	16,940
印刷製本費	107,470	10,010	97,460
燃料費	159,210	208,642	▲ 49,432
光熱水料費	491,234	445,163	46,071
賃借料	1,138,782	1,060,064	78,718
保険料	549,982	373,660	176,322
租税公課	13,091,024	13,116,557	▲ 25,533
支払負担金	0	0	0
支払助成金	2,408,000	1,811,000	597,000
手数料	30,691	32,109	▲ 1,418
委託費	10,397,831	8,065,762	2,332,069
材料費	58,490	871,336	▲ 812,846
材料助成費	196,460	471,400	▲ 274,940
減価償却費	2,951,511	2,350,805	600,706
雑費	0	0	0
事業費計	44,936,923	40,939,064	3,997,859

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	781,155	940,010	▲ 158,855
給料手当	805,410	601,732	203,678
臨時雇賃金	520,150	596,000	▲ 75,850
福利厚生費	105,200	55,855	49,345
人件費計	2,211,915	2,193,597	18,318
旅費交通費	6,000	0	6,000
通信運搬費	56,960	58,070	▲ 1,110
会議費	19,238	43,425	▲ 24,187
消耗什器備品費	42,176	37,346	4,830
消耗品費	282,353	143,881	138,472
修繕費	9,570	401,459	▲ 391,889
印刷製本費	183,700	78,650	105,050
燃料費	7,000	6,103	897
光熱水料費	91,170	85,646	5,524
賃借料	964,388	795,038	169,350
保険料	236,709	60,020	176,689
租税公課	940,376	977,043	▲ 36,667
負担金	102,000	110,000	▲ 8,000
委託費	1,174,635	1,364,471	▲ 189,836
手数料	99,925	100,802	▲ 877
広告費	0	0	0
支払寄付金	10,000	0	10,000
減価償却費	2,003,795	2,014,566	▲ 10,771
交際費	264,150	80,000	184,150
支払利息	0	0	0
雑支出	510	0	510
その他管理費	0	0	0
管理費計	8,706,570	8,550,117	156,453
經常費用計	53,643,493	49,489,181	4,154,312
評価損益等調整前当期經常増減額	3,219,373	8,091,465	▲ 4,872,092
当期經常増減額	3,219,373	8,091,465	▲ 4,872,092
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	2,800,812	30,374	0
經常外収益計	2,800,812	30,374	2,770,438
(2) 經常外費用			
固定資産減損損失	0	5	▲ 5
その他の經常外費用	0	0	0
その他の特別損出	0	93,600	▲ 93,600
經常外費用計	0	93,605	▲ 93,605
当期經常外増減額	2,800,812	▲ 63,231	2,864,043
税引前当期一般正味財産増減額	6,020,185	8,028,234	▲ 2,008,049
法人税、住民税及び事業税	4,248,400	3,576,400	672,000
当期一般正味財産増減額	1,771,785	4,451,834	▲ 2,680,049
一般正味財産期首残高	158,002,684	153,550,850	4,451,834
一般正味財産期末残高	159,774,469	158,002,684	1,771,785
II 指定正味財産増減の部			0
特定資産運用益			0
土地受贈益振替額	1,717,521	1,717,526	▲ 5
寄附金振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,717,521	1,717,526	▲ 5
当期指定正味財産増減額	▲ 1,717,521	▲ 1,717,526	5
指定正味財産期首残高	208,917,706	210,635,232	▲ 1,717,526
指定正味財産期末残高	207,200,185	208,917,706	▲ 1,717,521
III 正味財産期末残高	366,974,654	366,920,390	54,264