

# 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          |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |            |            |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |            |            |             |
| (1) 経常収益            |            |            |             |
| 基本財産運用益             |            |            |             |
| 基本財産受取利息            | 1,452      | 1,448      | 4           |
| 基本財産受取賃貸料           | 50,950,292 | 50,254,860 | 695,432     |
| 基本財産運用益計            | 50,951,744 | 50,256,308 | 695,436     |
| 特定資産運用益             |            |            |             |
| 特定資産受取利息            | 26,886     | 1,645      | 25,241      |
| 特定資産運用益計            | 26,886     | 1,645      | 25,241      |
| 事業収益                |            |            |             |
| 事業収益                | 1,634,200  | 1,881,910  | △ 247,710   |
| 事業収益計               | 1,634,200  | 1,881,910  | △ 247,710   |
| 受取寄付金               |            |            |             |
| 受取寄付金振替額            | 1,701,251  | 1,717,521  | △ 16,270    |
| 受取寄付金計              | 1,701,251  | 1,717,521  | △ 16,270    |
| 雑収益                 |            |            |             |
| 受取利息                | 373        | 609        | △ 236       |
| 会議室使用料              | 201,000    | 163,000    | 38,000      |
| ごみリサイクルボックス収入       | 34,175     | 29,650     | 4,525       |
| 受託手数料収入             | 202,400    | 910,580    | △ 708,180   |
| 立木等売払収入             | 24,324     | 575,534    | △ 551,210   |
| 雑収益                 | 165,435    | 290,598    | △ 125,163   |
| 雑収益計                | 627,707    | 1,969,971  | △ 1,342,264 |
| <b>経常収益計</b>        | 54,941,788 | 55,827,355 | △ 885,567   |
| (2) 経常費用            |            |            |             |
| 事業費                 |            |            |             |
| 給料手当                | 4,822,878  | 4,686,108  | 136,770     |
| 臨時雇賃金               | 6,545,620  | 5,938,330  | 607,290     |
| 役員報酬(事業)            | 726,110    | 528,714    | 197,396     |
| 福利厚生費               | 424,800    | 407,100    | 17,700      |
| 旅費交通費               | 60,000     | 56,000     | 4,000       |
| 通信運搬費               | 146,051    | 140,007    | 6,044       |
| 建物減価償却費             | 306,016    | 322,286    | △ 16,270    |
| 什器備品減価償却費           | 168,810    | 344,919    | △ 176,109   |
| 構築物減価償却費            | 2,065,724  | 2,468,076  | △ 402,352   |
| 消耗什器備品費             | 252,516    | 119,544    | 132,972     |
| 消耗品費                | 1,087,053  | 1,158,989  | △ 71,936    |
| 修繕費                 | 225,225    | 345,497    | △ 120,272   |
| 印刷製本費               | 31,236     | 105,325    | △ 74,089    |
| 燃料費                 | 216,679    | 202,277    | 14,402      |
| 光熱水料費               | 495,234    | 446,402    | 48,832      |
| 賃借料                 | 747,251    | 951,145    | △ 203,894   |
| 保険料                 | 410,778    | 416,713    | △ 5,935     |
| 租税公課                | 13,001,709 | 13,101,189 | △ 99,480    |
| 支払助成金               | 4,021,000  | 3,495,910  | 525,090     |
| 委託費                 | 8,091,276  | 6,679,945  | 1,411,331   |
| 会議費(事業)             | 84,833     | 96,494     | △ 11,661    |
| 手数料(その他)            | 47,194     | 52,696     | △ 5,502     |
| 材料(事業)              | 249,400    | 1,489,551  | △ 1,240,151 |
| 材料助成費(事業)           | 218,570    | 220,000    | △ 1,430     |
| 貸倒償却                | 334,440    | 0          | 334,440     |
| <b>事業費計</b>         | 44,780,403 | 43,773,217 | 1,007,186   |

# 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                 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>管理費</b>           |                    |                    |                    |
| 役員報酬                 | 1,119,390          | 980,286            | 139,104            |
| 給料手当                 | 765,622            | 743,912            | 21,710             |
| 臨時雇用賃金(管理)           | 133,080            | 413,150            | △ 280,070          |
| 福利厚生費                | 300,090            | 358,090            | △ 58,000           |
| 会議費                  | 48,978             | 82,489             | △ 33,511           |
| 交際費                  | 119,860            | 108,786            | 11,074             |
| 通信運搬費                | 56,690             | 51,045             | 5,645              |
| 建物減価償却費              | 1,717,211          | 1,717,211          | 0                  |
| 什器備品減価償却費            | 2,032              | 2,033              | △ 1                |
| 構築物減価償却費(管理)         | 283,323            | 283,323            | 0                  |
| 消耗什器備品費              | 12,144             |                    | 12,144             |
| 消耗品費                 | 166,545            | 356,440            | △ 189,895          |
| 修繕費                  | 140,690            | 12,518             | 128,172            |
| 印刷製本費                | 163,460            | 1,289,705          | △ 1,126,245        |
| 燃料費                  | 24,196             | 6,230              | 17,966             |
| 光熱水料費                | 85,455             | 80,190             | 5,265              |
| 賃借料                  | 966,399            | 962,849            | 3,550              |
| 保険料                  | 201,334            | 199,454            | 1,880              |
| 租税公課                 | 885,491            | 945,011            | △ 59,520           |
| 支払負担金                | 107,000            | 112,000            | △ 5,000            |
| 支払寄付金                | 10,000             |                    | 10,000             |
| 手数料(管理)              | 77,908             | 69,975             | 7,933              |
| 委託費(管理)              | 1,019,820          | 1,231,848          | △ 212,028          |
| 雑費                   | 510                | 8,580              | △ 8,070            |
| <b>管理費計</b>          | <b>8,407,228</b>   | <b>10,015,125</b>  | <b>△ 1,607,897</b> |
| <b>経常費用計</b>         | <b>53,187,631</b>  | <b>53,788,342</b>  | <b>△ 600,711</b>   |
| 評価損益等調整前当期経常増減       | 1,754,157          | 2,039,013          | △ 284,856          |
| 当期経常増減額              | 1,754,157          | 2,039,013          | △ 284,856          |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                    |                    |                    |
| <b>(1) 経常外収益</b>     |                    |                    |                    |
| 固定資産売却益              |                    |                    |                    |
| 什器備品売却益              | 0                  | 99,999             | △ 99,999           |
| 固定資産売却益計             | 0                  | 99,999             | △ 99,999           |
| 経常外収益計               | 0                  | 99,999             | △ 99,999           |
| <b>(2) 経常外費用</b>     |                    |                    |                    |
| 経常外費用計               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 当期経常外増減額             | 0                  | 99,999             | △ 99,999           |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | 1,754,157          | 2,139,012          | △ 384,855          |
| 法人税、住民税及び事業税         | 665,500            | 3,509,100          | △ 2,843,600        |
| 当期一般正味財産増減額          | 1,088,657          | △ 1,370,088        | 2,458,745          |
| 一般正味財産期首残高           | 158,404,381        | 159,774,469        | △ 1,370,088        |
| 一般正味財産期末残高           | 159,493,038        | 158,404,381        | 1,088,657          |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                    |
| 一般正味財産への振替額          |                    |                    |                    |
| 一般正味財産への振替額          | 1,701,251          | 1,717,521          | △ 16,270           |
| 当期指定正味財産増減額          | △ 1,701,251        | △ 1,717,521        | 16,270             |
| 指定正味財産期首残高           | 205,482,664        | 207,200,185        | △ 1,717,521        |
| 指定正味財産期末残高           | 203,781,413        | 205,482,664        | △ 1,701,251        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>363,274,451</b> | <b>363,887,045</b> | <b>△ 612,594</b>   |

※「正味財産増減計算書」は企業会計での「損益計算書」に相当するものです