

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	45,200	50,200	△ 5,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	226	250	△ 24
③ 事業収益			
自主事業収益	8,526,775	4,077,500	4,449,275
地方公共団体受託事業収益	537,438,000	509,408,730	28,029,270
④ 雑収益			
雑収益	5,113,175	4,874,245	238,930
経常収益計	551,123,376	518,410,925	32,712,451
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	309,960	294,462	15,498
給料手当	137,894,187	141,439,498	△ 3,545,311
福利厚生費	22,726,603	23,593,306	△ 866,703
賞与引当金繰入額	13,438,404	14,305,187	△ 866,783
退職金共済掛金	7,029,200	7,219,200	△ 190,000
臨時雇賃金	36,027,868	32,623,830	3,404,038
旅費交通費	66,640	16,550	50,090
通信運搬費	1,647,694	1,610,567	37,127
減価償却費	372,558	376,728	△ 4,170
広告宣伝費	323,103	250,857	72,246
消耗什器備品費	114,147	0	114,147
消耗品費	5,588,233	4,845,756	742,477
食糧費	112,850	31,976	80,874
被服費	6,930	2,310	4,620
修繕費	12,559,495	11,744,590	814,905
印刷製本費	667,893	173,595	494,298
燃料費	3,040,459	3,301,388	△ 260,929
光熱水費	82,016,793	56,875,042	25,141,751
医薬材料費	26,779	2,551	24,228
保険料	601,357	532,312	69,045
手数料	2,070,438	2,387,750	△ 317,312
使用料	1,687,875	907,357	780,518
賃借料	2,289,616	2,663,173	△ 373,557
諸謝金	5,719,000	3,226,000	2,493,000
支払負担金	357,325	127,200	230,125
租税公課	21,448,558	21,406,246	42,312
委託費	131,004,623	127,693,672	3,310,951
受託収入返還金	17,074,777	11,621,971	5,452,806
② 管理費			
役員報酬	6,400,740	5,998,278	402,462
給料手当	22,016,691	21,877,893	138,798
福利厚生費	4,382,097	4,356,657	25,440
賞与引当金繰入額	2,231,902	2,195,950	35,952
退職金共済掛金	1,108,800	1,108,800	0
臨時雇賃金	782,517	764,054	18,463

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	21,060	2,680	18,380
通信運搬費	244,732	236,539	8,193
交際費	2,970	0	2,970
消耗什器備品費	53,130	0	53,130
消耗品費	415,177	297,558	117,619
減価償却費	283,078	249,709	33,369
食糧費	27,534	12,182	15,352
修繕費	15,499	42,700	△ 27,201
印刷製本費	164,345	209,535	△ 45,190
燃料費	20,893	20,561	332
保険料	267,550	195,680	71,870
手数料	738,586	371,642	366,944
使用料	15,900	17,400	△ 1,500
賃借料	1,505,220	1,420,628	84,592
支払負担金	650,030	507,180	142,850
租税公課	3,933,842	4,637,764	△ 703,922
経常費用計	551,505,658	513,796,464	37,709,194
当期経常増減額	△ 382,282	4,614,461	△ 4,996,743
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			
除却損失			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 382,284	4,614,460	△ 4,996,744
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 452,284	4,544,460	△ 4,996,744
一般正味財産期首残高	102,600,632	98,056,172	4,544,460
一般正味財産期末残高	102,148,348	102,600,632	△ 452,284
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	45,200	50,200	△ 5,000
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 45,200	△ 50,200	5,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	202,148,348	202,600,632	△ 452,284