

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 |