

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

(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 | 1,452 | 2,655 | △ 1,203 |
| 基本財産受取利息 | 1,452 | 2,655 | △ 1,203 |
| ② 固定資産運用益 | 55,918,720 | 61,438,080 | △ 5,519,360 |
| 貸貸収益 | 55,918,720 | 61,438,080 | △ 5,519,360 |
| ③ 事業収益 | 308,750,410 | 306,261,963 | 2,488,447 |
| 域内維持管理 | 3,022,800 | 2,897,400 | 125,400 |
| 公園道路等維持管理 | 276,639,000 | 274,080,233 | 2,558,767 |
| 駐車場管理運営 | 29,088,610 | 29,284,330 | △ 195,720 |
| ④ 受取補助金等 | 6,163 | 9,241 | △ 3,078 |
| 受取補助金等振替額 | 6,163 | 9,241 | △ 3,078 |
| ⑤ 雑収益 | 528,120 | 272,118 | 256,002 |
| 受取利息 | 5,228 | 5,490 | △ 262 |
| 雑収益 | 522,892 | 266,628 | 256,264 |
| 経常収益計 | 365,204,865 | 367,984,057 | △ 2,779,192 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 307,454,768 | 315,107,350 | △ 7,652,582 |
| 給料手当 | 11,346,960 | 12,854,937 | △ 1,507,977 |
| 臨時雇賃金 | 26,785,720 | 30,753,705 | △ 3,967,985 |
| 福利厚生費 | 6,798,875 | 6,628,812 | 170,063 |
| 賞与引当金繰入 | 6,534,961 | 1,383,948 | 5,151,013 |
| 研修費 | 198,975 | 24,750 | 174,225 |
| 旅費交通費 | 1,578,710 | 1,503,520 | 75,190 |
| 通信運搬費 | 202,029 | 184,376 | 17,653 |
| 消耗什器備品費 | 62,700 | 396,880 | △ 334,180 |
| 消耗品費 | 2,515,012 | 2,915,339 | △ 400,327 |
| 修繕費 | 250,844 | 7,591,997 | △ 7,341,153 |
| 印刷製本費 | 81,620 | 81,620 | 0 |
| 燃料費 | 628,203 | 670,093 | △ 41,890 |
| 光熱水料費 | 527,552 | 531,242 | △ 3,690 |
| 保険料 | 906,300 | 978,640 | △ 72,340 |
| 賃借料 | 8,165,222 | 8,968,662 | △ 803,440 |
| 諸謝金 | 4,261,110 | 5,691,665 | △ 1,430,555 |
| 租税公課 | 23,548,231 | 23,045,483 | 502,748 |
| 助成金 | 333,000 | 333,000 | 0 |
| 外注費 | 199,616,806 | 197,791,525 | 1,825,281 |
| 広報PR費 | 3,689,400 | 3,689,400 | 0 |
| 会議費 | 4,764 | 4,628 | 136 |
| 支払手数料 | 775,522 | 420,420 | 355,102 |
| 減価償却費 | 8,604,002 | 8,636,728 | △ 32,726 |
| 雑費 | 38,250 | 25,980 | 12,270 |
| ② 管理費 | 38,324,171 | 37,495,408 | 828,763 |
| 役員報酬 | 13,133,076 | 12,810,984 | 322,092 |
| 給料手当 | 10,260,480 | 11,516,637 | △ 1,256,157 |
| 福利厚生費 | 4,384,395 | 3,897,257 | 487,138 |
| 賞与引当金繰入 | 1,904,645 | 590,436 | 1,314,209 |
| 旅費交通費 | 562,075 | 695,500 | △ 133,425 |
| 通信運搬費 | 186,515 | 183,407 | 3,108 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 84,535 | △ 84,535 |
| 消耗品費 | 433,550 | 411,702 | 21,848 |
| 印刷製本費 | 37,431 | 125,936 | △ 88,505 |
| 渉外費 | 57,560 | 4,320 | 53,240 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 光熱水料費 | 245,398 | 189,062 | 56,336 |
| 賃借料 | 4,515,504 | 4,475,548 | 39,956 |
| 諸謝金 | 1,154,845 | 1,067,000 | 87,845 |
| 租税公課 | 10,953 | 10,522 | 431 |
| 燃料費 | 49,712 | 45,271 | 4,441 |
| 支払手数料 | 289,030 | 288,466 | 564 |
| 広報PR費 | 77,000 | 66,000 | 11,000 |
| 減価償却費 | 220,000 | 232,680 | △ 12,680 |
| 会議費 | 157,802 | 152,377 | 5,425 |
| 雑費 | 644,200 | 647,768 | △ 3,568 |
| 経常費用計 | 345,778,939 | 352,602,758 | △ 6,823,819 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 19,425,926 | 15,381,299 | 4,044,627 |
| 当期経常増減額 | 19,425,926 | 15,381,299 | 4,044,627 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,735,300 | 8,610,600 | 2,124,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,690,626 | 6,770,699 | 1,919,927 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,046,367,409 | 1,039,596,710 | 6,770,699 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,055,058,035 | 1,046,367,409 | 8,690,626 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,163 | △ 9,241 | 3,078 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 6,163 | △ 9,241 | 3,078 |
| 指定正味財産期首残高 | 18,512 | 27,753 | △ 9,241 |
| 指定正味財産期末残高 | 12,349 | 18,512 | △ 6,163 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 1,055,070,384 | 1,046,385,921 | 8,684,463 |