

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
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	2,985	1,452	1,533
基本財産受取利息	2,985	1,452	1,533
② 固定資産運用益	44,880,000	55,918,720	△ 11,038,720
貸貸収益	44,880,000	55,918,720	△ 11,038,720
③ 事業収益	311,857,725	308,750,410	3,107,315
域内維持管理	3,152,600	3,022,800	129,800
公園道路等維持管理	280,335,000	276,639,000	3,696,000
駐車場管理運営	28,370,125	29,088,610	△ 718,485
④ 受取補助金等	4,112	6,163	△ 2,051
受取補助金等振替額	4,112	6,163	△ 2,051
⑤ 雑収益	715,830	528,120	187,710
受取利息	198,116	5,228	192,888
雑収益	517,714	522,892	△ 5,178
経常収益計	357,460,652	365,204,865	△ 7,744,213
(2) 経常費用			
① 事業費	304,382,440	307,454,768	△ 3,072,328
給料手当	11,559,600	11,346,960	212,640
臨時雇賃金	28,585,820	26,785,720	1,800,100
福利厚生費	7,604,768	6,798,875	805,893
賞与引当金繰入	6,980,286	6,534,961	445,325
研修費	200,750	198,975	1,775
旅費交通費	1,546,550	1,578,710	△ 32,160
通信運搬費	195,676	202,029	△ 6,353
消耗什器備品費	184,580	62,700	121,880
消耗品費	2,614,079	2,515,012	99,067
修繕費	485,077	250,844	234,233
印刷製本費	81,620	81,620	0
燃料費	626,504	628,203	△ 1,699
光熱水料費	557,649	527,552	30,097
保険料	1,098,984	906,300	192,684
賃借料	6,952,934	8,165,222	△ 1,212,288
諸謝金	1,422,000	4,261,110	△ 2,839,110
租税公課	19,365,982	23,548,231	△ 4,182,249
助成金	335,000	333,000	2,000
外注費	201,250,196	199,616,806	1,633,390
広報 P R 費	3,689,400	3,689,400	0
会議費	4,958	4,764	194
支払手数料	409,255	775,522	△ 366,267
減価償却費	8,604,002	8,604,002	0
雑費	26,770	38,250	△ 11,480
② 管理費	39,339,990	38,324,171	1,015,819
役員報酬	13,481,772	13,133,076	348,696
給料手当	10,472,880	10,260,480	212,400
福利厚生費	4,408,310	4,384,395	23,915
賞与引当金繰入	1,989,955	1,904,645	85,310
旅費交通費	497,900	562,075	△ 64,175
通信運搬費	201,881	186,515	15,366
消耗什器備品費	38,680	0	38,680
消耗品費	438,559	433,550	5,009
印刷製本費	45,807	37,431	8,376
渉外費	53,240	57,560	△ 4,320

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	239,932	245,398	△ 5,466
賃借料	5,111,876	4,515,504	596,372
諸謝金	1,067,000	1,154,845	△ 87,845
租税公課	31,954	10,953	21,001
燃料費	54,369	49,712	4,657
支払手数料	286,423	289,030	△ 2,607
広報P R 費	85,800	77,000	8,800
減価償却費	220,000	220,000	0
会議費	166,865	157,802	9,063
雑費	446,787	644,200	△ 197,413
経常費用計	343,722,430	345,778,939	△ 2,056,509
評価損益調整前経常増減額	13,738,222	19,425,926	△ 5,687,704
当期経常増減額	13,738,222	19,425,926	△ 5,687,704
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			
固定資産売却損			
外壁改修等工事費	37,992,000	0	37,992,000
経常外費用計	37,992,000	0	37,992,000
当期経常外増減額	△ 37,992,000	0	△ 37,992,000
法人税、住民税及び事業税	71,000	10,735,300	△ 10,664,300
当期一般正味財産増減額	△ 24,324,778	8,690,626	△ 33,015,404
一般正味財産期首残高	1,055,058,035	1,046,367,409	8,690,626
一般正味財産期末残高	1,030,733,257	1,055,058,035	△ 24,324,778
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,112	△ 6,163	2,051
当期指定正味財産増減額	△ 4,112	△ 6,163	2,051
指定正味財産期首残高	12,349	18,512	△ 6,163
指定正味財産期末残高	8,237	12,349	△ 4,112
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,030,741,494	1,055,070,384	△ 24,328,890