

正味財産増減計算書

2022年4月1日 から2023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	390	390	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,032	746	286
③事業収益			
事業収益	212,729,858	210,071,221	2,658,637
④受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益			
受取利息	567	492	75
受取配当金	1,194	1,194	0
雑収益	206,879	8,944	197,935
雑収益計	208,640	10,630	198,010
経常収益計	212,939,920	210,082,987	2,856,933
(2) 経常費用			
①事業費			
期首たな卸高	1,389,734	558,261	831,473
仕入高	25,186,969	23,851,171	1,335,798
期末たな卸高	△ 1,156,879	△ 1,389,734	△ 155,237
給料手当	17,134,147	16,592,346	541,801
臨時雇賃金	9,654,614	9,477,337	177,277
賞与	5,349,842	5,309,899	39,943
法定福利費	3,533,274	3,459,277	73,997
退職給付費用	508,520	365,222	143,298
役員報酬	1,717,131	1,668,705	48,426
福利厚生費	753,460	661,264	92,196
旅費交通費	2,280	1,500	780
通信運搬費	611,420	603,820	7,600
減価償却費	15,701,204	16,135,304	△ 434,100
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	589,939	1,232,892	△ 642,953
修繕費	9,662,590	19,520,105	△ 9,857,515
広告宣伝費	94,380	72,380	22,000
車両費	8,847	93,414	△ 84,567
光熱水料費	23,574	23,544	30
リース料	442,983	442,983	0
保険料	605,850	657,160	△ 51,310
地代家賃	11,402,377	11,402,377	0
租税公課	21,195,643	20,998,217	197,426
共益関係費	31,650,737	28,943,241	2,707,496
支払手数料	19,580	20,020	△ 440
新聞図書費	84,196	84,196	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保守費	1,120,887	1,188,955	△ 68,068
雑費	119,990	19,579	100,411
事業費計	157,407,289	161,993,435	△ 4,586,146
②管理費			0
役員報酬	5,155,649	5,009,885	145,764
給料手当	3,018,163	2,868,254	149,909
賞与	750,158	917,400	△ 167,242
法定福利費	1,611,147	1,563,143	48,004
退職給付費用	140,480	125,490	14,990
福利厚生費	292,977	438,991	△ 146,014
会議費	109,703	117,107	△ 7,404
交際費	184,074	58,640	125,434
旅費交通費	18,540	10,250	8,290
通信運搬費	24,420	24,420	0
減価償却費	826,382	873,909	△ 47,527
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	45,172	29,170	16,002
修繕費	0	30,800	△ 30,800
地代家賃	380,800	380,800	0
諸謝金	135,000	175,000	△ 40,000
租税公課	1,128,549	1,155,097	△ 26,548
支払負担金	5,140,000	5,080,000	60,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	1,039,500	1,204,500	△ 165,000
支払利息			0
支払手数料	66,022	67,540	△ 1,518
新聞図書費	23,284	12,618	10,666
雑費	44,495	30,000	14,495
管理費計	20,134,515	20,173,014	△ 38,499
経常費用計	177,541,804	182,166,449	△ 4,624,645
評価損益等調整前当期経常増減額	35,398,116	27,916,538	7,481,578
当期経常増減額	35,398,116	27,916,538	7,481,578
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	35,398,116	27,916,538	7,481,578
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	35,328,116	27,846,538	7,481,578
一般正味財産期首残高	388,694,409	360,847,871	27,846,538
一般正味財産期末残高	424,022,525	388,694,409	35,328,116
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 正味財産期末残高	447,022,525	411,694,409	35,328,116