

正味財産増減計算書

2023年4月1日 から2024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	1,305	1,032	273
③ 事業収益			
事業収益	222,058,281	212,729,858	9,328,423
④ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	735	567	168
受取配当金	1,194	1,194	0
雑収益	18,187	206,879	△ 188,692
雑収益計	20,116	208,640	△ 188,524
経常収益計	222,080,092	212,939,920	9,140,172
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	1,156,879	1,389,734	△ 232,855
仕入高	27,411,325	25,186,969	2,224,356
期末たな卸高	△ 715,785	△ 1,156,879	△ 155,237
給料手当	17,288,974	17,134,147	154,827
臨時雇賃金	9,495,303	9,654,614	△ 159,311
賞与	4,981,385	5,349,842	△ 368,457
法定福利費	3,016,590	3,533,274	△ 516,684
退職給付費用	536,014	508,520	27,494
役員報酬	1,717,134	1,717,131	3
福利厚生費	642,562	753,460	△ 110,898
旅費交通費	950	2,280	△ 1,330
通信運搬費	558,232	611,420	△ 53,188
減価償却費	15,737,823	15,701,204	36,619
消耗什器備品費	4,249,520	0	4,249,520
消耗品費	1,419,177	589,939	829,238
修繕費	6,258,090	9,662,590	△ 3,404,500
広告宣伝費	72,380	94,380	△ 22,000
車両費	102,950	8,847	94,103
光熱水料費	23,991	23,574	417
リース料	432,203	442,983	△ 10,780
保険料	654,800	605,850	48,950
地代家賃	11,402,377	11,402,377	0
租税公課	22,385,797	21,195,643	1,190,154
共益関係費	30,775,074	31,650,737	△ 875,663
支払手数料	17,710	19,580	△ 1,870
新聞図書費	88,606	84,196	4,410
保守費	897,600	1,120,887	△ 223,287
雑費	13,380	119,990	△ 106,610
事業費計	160,621,041	157,407,289	3,213,752

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			0
役員報酬	5,155,646	5,155,649	△ 3
給料手当	3,206,790	3,018,163	188,627
賞与	957,000	750,158	206,842
法定福利費	1,708,306	1,611,147	97,159
退職給付費用	148,246	140,480	7,766
福利厚生費	460,913	292,977	167,936
会議費	114,156	109,703	4,453
交際費	221,930	184,074	37,856
旅費交通費	3,990	18,540	△ 14,550
通信運搬費	22,385	24,420	△ 2,035
減価償却費	828,319	826,382	1,937
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	135,772	45,172	90,600
修繕費	2,777	0	2,777
地代家賃	380,800	380,800	0
諸謝金	150,000	135,000	15,000
租税公課	1,227,847	1,128,549	99,298
支払負担金	5,140,000	5,140,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	1,204,500	1,039,500	165,000
支払利息	0	0	0
支払手数料	92,650	66,022	26,628
新聞図書費	13,061	23,284	△ 10,223
雑費	38,061	44,495	△ 6,434
管理費計	21,213,149	20,134,515	1,078,634
経常費用計	181,834,190	177,541,804	4,292,386
評価損益等調整前当期経常増減額	40,245,902	35,398,116	4,847,786
当期経常増減額	40,245,902	35,398,116	4,847,786
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	40,245,902	35,398,116	4,847,786
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	40,175,902	35,328,116	4,847,786
一般正味財産期首残高	424,022,525	388,694,409	35,328,116
一般正味財産期末残高	464,198,427	424,022,525	40,175,902
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	487,198,427	447,022,525	40,175,902