

令和5年度正味財産増減計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(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	(51)	(26)	(25)
基 本 財 産 受 取 利 息	51	26	25
② 事 業 収 益	(10,736,000)	(4,389,000)	(6,347,000)
受 託 収 入 (県)	10,736,000	4,389,000	6,347,000
③ 受 取 補 助 金 等	(29,465,541)	(19,357,345)	(10,108,196)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	29,465,541	19,357,345	10,108,196
④ 受 取 寄 付 金	(0)	(13,000,000)	(Δ13,000,000)
設 立 時 拠 出 金		3,000,000	Δ3,000,000
受 取 寄 付 金		10,000,000	Δ10,000,000
⑤ 雑 収 益	(143)	(34)	(109)
受 取 利 息	143	34	109
経 常 収 益 計	40,201,735	36,746,405	3,455,330
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	(21,056,783)	(14,537,878)	(6,518,905)
事 業 経 費			
給 料 手 当	9,930,079	4,162,664	5,767,415
法 定 福 利 費	3,111,981	1,573,506	1,538,475
福 利 厚 生 費		52,332	Δ52,332
旅 費 交 通 費	1,522,164	414,121	1,108,043
通 信 運 搬 費	146,224	112,274	33,950
減 価 償 却 費	293,692	1,627,028	Δ1,333,336
消 耗 什 器 備 品 費	507,786		507,786
消 耗 品 費	938,554	3,281,918	Δ2,343,364
修 繕 費	210,374	600	209,774
印 刷 製 本 費	7,700	9,922	Δ2,222
燃 料 費	430,384	112,818	317,566
光 熱 水 料 費		781	Δ781
保 険 料	74,162		74,162
諸 謝 金	901,143	110,000	791,143
租 税 公 課	207,500	900	206,600
委 託 費	400,400	2,957,900	Δ2,557,500
リ ー ス 料	2,062,570		2,062,570
雑 費	276,970	1,100	275,870
新 聞 図 書 費	35,100	72,787	Δ37,687
支 払 手 数 料		17,437	Δ17,437
諸 会 費		15,500	Δ15,500
会 議 費		14,290	Δ14,290

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	21,056,783	14,537,878	6,518,905
② 管 理 費			
役員報酬	6,533,136	2,112,603	4,420,533
給料手当	2,428,070		2,428,070
退職給付費用	1,344,471		1,344,471
法定福利費	1,173,539	268,292	905,247
福利厚生費	69,991		69,991
会議費	36,820	508,660	△471,840
旅費交通費	744,739	272,721	472,018
通信運搬費	180,174	85,504	94,670
減価償却費	159,712	132,568	27,144
消耗品費	712,433	1,292,674	△580,241
修繕費	128,260	220,000	△91,740
印刷製本費	12,760	22,910	△10,150
光熱水料費	28,709	48,016	△19,307
地代家賃	290,400	445,500	△155,100
諸謝金	710,723	407,800	302,923
租税公課	3,700	35,200	△31,500
リース料		1,120,350	△1,120,350
雑費	20,190	20,525	△335
広告宣伝費	1,278,219		1,278,219
支払手数料	96,690	53,458	43,232
諸会費	25,000		25,000
新聞図書費	84,505	63,380	21,125
委託費	400,400		400,400
管 理 費 計	16,462,641	7,110,161	9,352,480
経 常 費 用 計	37,519,424	21,648,039	15,871,385
評価損益等調整前当期経常増減額	2,682,311	15,098,366	△12,416,055
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,682,311	15,098,366	△12,416,055
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,682,311	15,098,366	△12,416,055
税引前当期一般正味財産増減額	2,682,311	15,098,366	△12,416,055
法人税、住民税及び事業税	257,100	0	257,100
当期一般正味財産増減額	2,425,211	15,098,366	△12,673,155

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	15,098,366	0	15,098,366
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	17,523,577	15,098,366	2,425,211
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	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ	正 味 財 産 期 末 残 高	17,523,577	15,098,366	2,425,211