

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			
基本財産運用益	3,679,000	3,679,000	0
基本財産受取利息	3,679,000	3,679,000	0
特定資産運用益	0	0	0
事業収益	407,315,240	480,421,593	△73,106,353
受託事業収益	378,184,080	453,012,203	△74,828,123
指定管理事業収益	7,201,260	7,121,890	79,370
入浴料事業収益	21,929,900	20,287,500	1,642,400
受取補助金等	0	0	0
雑収益	2,188,883	1,441,045	747,838
雑収益	2,188,883	1,441,045	747,838
経常収益計	413,183,123	485,541,638	△72,358,515
(2) 経常費用			
事業費	403,954,712	456,109,195	△52,154,483
役員報酬	9,294,082	9,943,168	△649,086
給料手当	53,296,845	53,157,232	139,613
賃金手当	157,279,938	191,106,325	△33,826,387
雑給	1,548,532	2,022,988	△474,456
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	28,941,115	33,942,962	△5,001,847
福利厚生費	1,654,910	1,705,560	△50,650
賞与引当金繰入	9,107,000	10,839,000	△1,732,000
退職手当引当金繰入	2,246,200	3,241,489	△995,289
休業補償費	0	26,400	△26,400
旅費交通費	2,064,700	1,709,270	355,430
会議費	0	0	0
通信運搬費	1,204,526	697,577	506,949
減価償却費	12,518,654	13,153,509	△634,855
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,240,290	17,374,036	△6,133,746
修繕費	7,543,335	6,572,080	971,255
印刷製本費	670,450	491,040	179,410
燃料費	2,724,201	3,872,520	△1,148,319
光熱水費	18,371,877	22,493,684	△4,121,807
賃借料	4,597,737	6,013,039	△1,415,302
保険料	3,825,041	3,877,760	△52,719
手数料	12,455,384	9,083,218	3,372,166

交際費	0	5,990	△5,990
租税公課	31,230,320	36,186,950	△4,956,630
負担金	623,390	476,600	146,790
広告宣伝費	155,200	152,200	3,000
委託費	31,227,445	27,852,990	3,374,455
補償補填及び賠償金	133,540	111,608	21,932
管理費	2,227,892	3,724,252	△1,496,360
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
賃金	0	0	0
雑給	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	333,894	△333,894
福利厚生費	0	15,810	△15,810
賞与引当金繰入	0	0	0
退職手当引当金繰入	0	0	0
休業補償費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	183,600	198,840	△15,240
通信運搬費	2,730	0	2,730
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	270,380	236,930	33,450
手数料	1,243,732	2,392,140	△1,148,408
交際費	80,000	53,562	26,438
租税公課	5,250	0	5,250
負担金	442,200	493,076	△50,876
広告料	0	0	0
委託費	0	0	0
補償補填及び賠償金	0	0	0
経常費用計	406,182,604	459,833,447	△53,650,843
評価損益等調整前当期経常増減額	7,000,519	25,708,191	△18,707,672
基本財産評価損益等	△68,610,000	△61,520,000	△7,090,000
特定資産評価損益等	△10,369,436	△8,510,000	△1,859,436
評価損益等計	△78,979,436	△70,030,000	△8,949,436
当期経常増減額	△71,978,917	△44,321,809	△27,657,108
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

固定資産売却益	429,999	199,999	230,000
車両運搬具除却益	429,999	199,999	230,000
経常外収益計	429,999	199,999	230,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	2	△1
車両運搬具除却損	1	2	△1
経常外費用計	1	2	△1
当期経常外増減額	429,998	199,997	230,001
当期一般正味財産増減額	△71,548,919	△44,121,812	△27,427,107
一般正味財産期首残高	1,589,445,141	1,633,566,953	△44,121,812
一般正味財産期末残高	1,517,896,222	1,589,445,141	△71,548,919
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,537,896,222	1,609,445,141	△71,548,919