

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			
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	365,250,944	407,315,240	△42,064,296
受託事業収益	341,651,740	378,184,080	△36,532,340
指定管理事業収益	937,914	7,201,260	△6,263,346
入浴料事業収益	22,661,290	21,929,900	731,390
受取補助金等	0	0	0
雑収益	1,222,447	2,188,883	△966,436
給付金	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	1,222,447	2,188,883	△966,436
賞与引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常収益計	370,152,391	413,183,123	△43,030,732
(2) 経常費用			
事業費	342,275,174	403,954,711	△61,679,537
役員報酬	9,499,361	9,294,082	205,279
給料手当	52,004,779	53,296,845	△1,292,066
賃金手当	102,771,198	157,279,938	△54,508,740
雑給	1,443,259	1,548,532	△105,273
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	24,628,259	28,941,114	△4,312,855
福利厚生費	1,387,768	1,654,910	△267,142
賞与引当金繰入	6,206,000	9,107,000	△2,901,000
退職手当引当金繰入	1,295,552	2,246,200	△950,648
休業補償費	5,280	0	5,280
旅費交通費	1,052,440	2,064,700	△1,012,260
会議費	0	0	0
通信運搬費	1,470,509	1,204,526	265,983
減価償却費	10,759,507	12,518,654	△1,759,147
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	13,004,319	11,240,290	1,764,029
修繕費	7,456,214	7,543,335	△87,121
印刷製本費	110,000	670,450	△560,450

燃料費	2,647,264	2,724,201	△76,937
光熱水費	20,559,217	18,371,877	2,187,340
賃借料	4,526,458	4,597,737	△71,279
保険料	3,740,848	3,825,041	△84,193
手数料	9,052,387	12,455,384	△3,402,997
交際費	84,580	0	84,580
租税公課	26,730,654	31,230,320	△4,499,666
負担金	1,122,300	623,390	498,910
広告宣伝費	1,176,440	155,200	1,021,240
委託費	39,540,581	31,227,445	8,313,136
補償補填及び賠償金	0	133,540	△133,540
管理費	948,808	2,227,892	△1,279,084
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	0	0
福利厚生費	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職手当引当金繰入	△172,072	0	△172,072
休業補償費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	102,000	183,600	△81,600
通信運搬費	0	2,730	△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	270,380	0
手数料	660,000	1,243,732	△583,732
交際費	0	80,000	△80,000
租税公課	0	5,250	△5,250
負担金	88,500	442,200	△353,700
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	343,223,982	406,182,603	△62,958,621
評価損益等調整前当期経常増減額	26,928,409	7,000,520	19,927,889
基本財産評価損益等	△94,920,000	△68,610,000	△26,310,000

特定資産評価損益等	△11,320,000	△7,890,000	△3,430,000
評価損益等計	△106,240,000	△76,500,000	△29,740,000
当期経常増減額	△79,311,591	△69,499,480	△9,812,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	510,000	429,999	80,001
車両運搬具売却益	510,000	429,999	80,001
経常外収益計	510,000	429,999	80,001
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	2	1	1
車両運搬具除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	509,998	429,998	80,000
当期一般正味財産増減額	△78,801,593	△69,069,482	△9,732,111
一般正味財産期首残高	1,520,375,659	1,589,445,141	△69,069,482
一般正味財産期末残高	1,441,574,066	1,520,375,659	△78,801,593
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	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	1,461,574,066	1,540,375,659	△78,801,593