

令和5年度 正味財産増減計算書(内訳表)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	57,519	48,636		106,155
基本財産利息収入	57,095	48,636		105,731
特定資産運用収入	424			424
2) 受取会費	0	0		0
会費収入	0			0
3) 事業収益	16,827,900	500,000		17,327,900
駐車場使用料収入	16,665,900	500,000		17,165,900
施設貸与収入	162,000			162,000
4) 受取補助金等	16,153,120	0		16,153,120
現状変更申請事務受託収入	842,400			842,400
受託料収入	14,583,720			14,583,720
その他補助金	727,000			727,000
5) 受取負担金	0	0		0
交付金収入				0
事務所運営負担金収入	0			0
6) 寄付金収入	1,465,000	0		1,465,000
寄付金収入	1,465,000			1,465,000
基本財産収入				0
7) 雑収益	0	70,385		70,385
受取利息		48		48
雑収入		70,337		70,337
経常収益計	34,503,539	619,021		35,122,560
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	8,859,553			8,859,553
賃金	14,260,120			14,260,120
退職給付費用	831,589			831,589
法定福利費	1,185,071			1,185,071
福利厚生費	240,888			240,888
会議費	343,642			343,642
旅費交通費	723,683			723,683
通信運搬費	466,373			466,373
減価償却費	0			0
消耗品費	693,538			693,538
修繕費	195,286			195,286
印刷製本費	903,580			903,580
水道光熱費	2,238,737			2,238,737

科 目		公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	賃借料	1,273,250			1,273,250
	保険料	168,860			168,860
	諸謝金	180,000			180,000
	租税公課	1,564,400			1,564,400
	委託費	731,027			731,027
	雑費	512,001			512,001
②管理費					
	給料手当		180,807		180,807
	退職給付費用		16,971		16,971
	法定福利費		24,185		24,185
	福利厚生費		4,916		4,916
	会議費		7,013		7,013
	旅費交通費		14,769		14,769
	通信運搬費		9,518		9,518
	消耗品費		7,005		7,005
	印刷製本費		18,440		18,440
	水道光熱費		22,614		22,614
	租税公課		9,450		9,450
	諸会費		194,900		194,900
	委託費		3,673		3,673
	接待交際費		20,000		20,000
	雑費		2,573		2,573
経常費用計		35,371,598	536,834		35,908,432
経常増減額		△ 868,059	82,187		△ 785,872
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益		0			0
	固定資産受贈益	0			0
	雑収入	0			0
(2) 経常外費用		0			0
	法人事業税他	0			0
	建物除却費	0			0
	固定資産除却損	0			0
当期一般正味財産増減額		△ 868,059	82,187	0	△ 785,872
一般正味財産期首残高					150,617,278
一般正味財産期末残高					149,831,406
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III. 正味財産期末残高		0	0	0	149,831,406