

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			
事業収益			
4151 事業受託収益	123,989,239	128,809,538	△4,820,299
4152 利用料収益	47,372,630	44,219,320	3,153,310
4153 その他の事業収益	5,112,036	3,227,025	1,885,011
受取補助金等			
4161 受取補助金	13,312,661	9,650,000	3,662,661
4165 受取助成金			
受取寄付金			
4181 受取寄付金			
4182 男女共同参画応援寄付金	275,419	255,145	20,274
4183 市民活動応援寄付金	417,929	360,782	57,147
4184 生涯学習応援寄付金	146,444	121,919	24,525
雑収益			
4191 受取利息	504	442	62
4193 雑収益	6,010	1,802,665	△1,796,655
経常収益計	190,632,872	188,446,836	2,186,036
(2) 経常費用			
事業費			
5111 役員報酬	6,846,102	6,415,443	430,659
5112 賞与手当	12,221,801	10,824,856	1,396,945
5113 賃金手当	59,478,831	53,643,458	5,835,373
5114 通勤手当	2,142,130	1,952,075	190,055
5115 法定福利費	9,696,742	8,476,458	1,220,284
5116 福利厚生費	682,398	379,000	303,398
5117 退職金掛金	1,310,000	1,350,000	△40,000
5118 会議費	92,064	44,344	47,720
5119 弁償金			
5120 旅費交通費	716,977	755,810	△38,833
5121 交際費	55,269	33,407	21,862
5122 通信運搬費	1,971,539	1,315,093	656,446
5123 消耗什器備品費			
5124 消耗品費	3,983,656	4,855,611	△871,955
5125 印刷製本費	3,271,692	2,476,012	795,680
5126 新聞図書費	444,480	307,868	136,612
5127 支払手数料	557,232	112,192	445,040
5128 広告宣伝費			
5129 研修費	535,840	136,000	399,840
5130 什器備品減価償却費	486,605	272,698	213,907
5131 車両運搬具減価償却費	39,272		39,272
5151 ソフトウェア減価償却費	98,889	98,889	
5132 委託費	29,836,013	37,379,621	△7,543,608
5133 修繕費	15,439,199	8,922,654	6,516,545
5134 燃料費	87,957	99,353	△11,396
5135 光熱水料費	16,096,975	19,926,543	△3,829,568
5136 賃借料	1,410,006	1,408,411	1,595
5137 什器備品費	3,954,828	7,409,784	△3,454,956
5138 負担金	378,255	439,500	△61,245
5139 保険料	503,459	466,569	36,890
5140 諸謝金	2,566,588	1,867,540	699,048
5141 助成金	2,055,709	1,886,486	169,223
5148 租税公課	8,774,573	8,226,866	547,707

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
5149 雑費	85,433	77,150	8,283
補助金等返済支出			
5281 補助金返済支出			
5282 指定管理料返済支出		1,168,786	△1,168,786
経常費用計	185,820,514	182,728,477	3,092,037
評価損益等調整前当期経常増減額	4,812,358	5,718,359	△906,001
評価損益等計			
当期経常増減額	4,812,358	5,718,359	△906,001
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
4222 車両運搬具売却益			
4223 什器備品売却益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却売却損			
5627 什器備品除却損	1	1	
5628 車両運搬具除却損	1		1
5629 ソフトウェア除却損			
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△2	△1	△1
他会計振替額			
6101 他会計からの繰入額			
6102 他会計への繰出額			
税引前当期一般正味財産増減額	4,812,356	5,718,358	△906,002
6111 法人税、住民税及び事業税	989,900	1,451,700	△461,800
6112 法人税等調整額			
6113 過年度法人税等調整額			
当期一般正味財産増減額	3,822,456	4,266,658	△444,202
一般正味財産期首残高	117,041,026	112,774,368	4,266,658
一般正味財産期末残高	120,863,482	117,041,026	3,822,456
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	120,863,482	117,041,026	3,822,456