

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報 酬	227,108	253,710	△ 26,602
福 利 厚 生 費	652,916	650,810	2,106
需 用 借 入 費	178,617	94,233	84,384
賃 借 料	376,359	320,102	56,257
保 険 料	157,592	131,119	26,473
公 課 費	4,163	4,708	△ 545
旅 行 費	20,566	20,929	△ 363
光 熱 水 費	21,971	17,993	3,978
支 払 手 数 料	3,371	3,371	0
広 告 料	2,645	3,647	△ 1,002
分 担 金 及 び 会 費	70,536	69,584	952
役 務 委 託 料	61,169	72,091	△ 10,922
そ の 他 手 託 料	507,600	446,148	61,452
通 勤 手 当	145,774	154,641	△ 8,867
寄 付 金	2,695	0	2,695
雑 費	446	280	166
減 価 償 却 費	28,292	42,235	△ 13,943
賞 与 引 当 金 繰 入	99,838	98,822	1,016
退 職 給 付 費 用	221,256	243,275	△ 22,019
経 常 費 用 計	3,803,609,577	3,625,901,519	177,708,058
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	9,665,344	2,483,253	7,182,091
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 7,008,089	0	△ 7,008,089
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	△ 175,883	0	△ 175,883
評 価 損 益 等 計	△ 7,183,972	0	△ 7,183,972
当 期 経 常 増 減 額	2,481,372	2,483,253	△ 1,881
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
受 取 補 助 金 等 振 替 額	2	0	2
経 常 外 収 益 計	2	0	2
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	317,919	0	317,919
経 常 外 費 用 計	317,919	0	317,919
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 317,917	0	△ 317,917
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,163,455	2,483,253	△ 319,798
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	302,246	292,732	9,514
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,861,209	2,190,521	△ 329,312
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	623,028,749	620,838,228	2,190,521
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	624,889,958	623,028,749	1,861,209
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,875,507	△ 4,958,381	2,082,874
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,875,507	△ 4,958,381	2,082,874
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,875,507	△ 4,958,381	2,082,874
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	220,803,520	225,761,901	△ 4,958,381
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	217,928,013	220,803,520	△ 2,875,507
III 正 味 財 産 期 末 残 高	842,817,971	843,832,269	△ 1,014,298

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	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					
基本財産運用益	0	0	572,833	0	572,833
基本財産受取利息	0	0	572,833	0	572,833
特定資産運用益	83,834	1,476,801	17,194	0	1,577,830
特定資産受取利息	83,834	1,476,801	17,194	0	1,577,829
事業収益	249,240,633	3,496,797,239	0	△ 25,570,692	3,720,467,180
事業受取補助金等	249,240,633	3,496,797,239	0	△ 25,570,692	3,720,467,180
受取補助金等振替額	73,815,878	0	0	0	73,815,878
受取補助金	70,738,724	0	0	0	70,738,724
受取補助金等振替額	2,577,154	0	0	0	2,577,154
受取寄付金	298,351	15,000	0	0	313,351
受取寄付金振替額	0	15,000	0	0	15,000
受取寄付金	298,351	0	0	0	298,351
雑受取利息	1,075,309	15,962,469	72	0	17,027,850
雑受取利息	996	2,350,314	72	0	2,351,382
雑収益	1,074,313	13,602,155	0	0	14,676,468
経常収益計	324,014,005	3,514,241,509	590,099	△ 25,570,692	3,813,274,921
(2) 経常費用					
事業費用	396,401,386	3,426,305,920	0	△ 25,516,694	3,797,190,612
役員報酬	4,631,316	14,640,209	0	0	19,271,525
給与金	107,607,297	2,313,806,128	0	0	2,421,413,425
手当	8,481,105	26,816,084	0	0	35,297,189
手当	33,527,468	107,306,243	0	0	140,833,711
福利厚生費	17,504,113	70,493,371	0	0	87,997,484
福利厚生費	25,729,167	142,311,458	0	0	168,040,625
需用費	21,560,071	187,256,216	0	△ 27,000	208,789,287
賃借料	7,889,905	11,830,066	0	△ 8,154,519	11,565,452
保険料	609,404	28,878,277	0	0	29,487,681
修繕費	1,877,250	13,141,921	0	0	15,019,171
公課費	7,804,988	6,871,717	0	0	14,676,705
旅費	204,585	5,634,388	0	0	5,838,973
光熱水費	59,586,510	71,505,409	0	0	131,091,919
支払手数料	20,011	81,318	0	0	101,329
広告料	697,527	926,191	0	0	1,623,718
分担金及び会費	541,250	1,070,927	0	0	1,612,177
役員務	9,019,744	38,438,983	0	0	47,458,727
その他委託料	64,270,614	153,505,480	0	△ 17,335,175	200,440,899
工事請負費	0	89,679,986	0	0	89,679,986
通勤手当	7,565,407	126,578,822	0	0	134,144,229
寄付金	11,370	35,935	0	0	47,305
雑費	0	827,557	0	0	827,557
減価償却費	11,583,095	1,590,477	0	0	13,173,572
賞与引当金繰入	1,863,557	4,651,788	0	0	6,515,345
退職給付費	4,062,883	9,947,281	0	0	14,010,164
期首商品棚卸高	2,365,776	24,124,630	0	0	26,490,406
期末商品棚卸高	△ 2,613,027	△ 25,644,922	0	0	△ 28,257,949
管 理 費	0	0	6,472,963	△ 53,998	6,418,965
役員報酬	0	0	564,475	0	564,475
給与金	0	0	2,286,307	0	2,286,307
手当	0	0	52,747	0	52,747
手当	0	0	732,522	0	732,522
福利厚生費	0	0	227,108	0	227,108
福利厚生費	0	0	652,916	0	652,916
需用費	0	0	178,617	0	178,617
賃借料	0	0	430,357	△ 53,998	376,359
保険料	0	0	157,592	0	157,592
公課費	0	0	4,163	0	4,163
旅費	0	0	20,566	0	20,566
光熱水費	0	0	21,971	0	21,971
支払手数料	0	0	3,371	0	3,371
広告料	0	0	2,645	0	2,645
分担金及び会費	0	0	70,536	0	70,536
役員務	0	0	61,169	0	61,169
その他委託料	0	0	507,600	0	507,600
通勤手当	0	0	145,774	0	145,774
寄付金	0	0	2,695	0	2,695
雑費	0	0	446	0	446
減価償却費	0	0	28,292	0	28,292
賞与引当金繰入	0	0	99,838	0	99,838
退職給付費	0	0	221,256	0	221,256
経常費用計	396,401,386	3,426,305,920	6,472,963	△ 25,570,692	3,803,609,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,387,381	87,935,589	△ 5,882,864	0	9,665,344
特定資産評価損益等	△ 400,000	△ 6,608,089	0	0	△ 7,008,089
投資有価証券評価損益等	0	△ 175,883	0	0	△ 175,883
評価損益等計	△ 400,000	△ 6,783,972	0	0	△ 7,183,972
当期経常増減額	△ 72,787,381	81,151,617	△ 5,882,864	0	2,481,372
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等振替額	2	0	0	0	2
経常外収益計	2	0	0	0	2
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2	317,917	0	0	317,919
経常外費用計	2	317,917	0	0	317,919
当期経常外増減額	0	△ 317,917	0	0	△ 317,917
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 72,787,381	80,833,700	△ 5,882,864	0	2,163,555
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72,787,381	80,833,700	△ 5,882,864	0	2,163,555
法人税、住民税及び事業税	70,969	231,277	0	0	302,246
当期一般正味財産増減額	△ 72,858,350	80,602,423	△ 5,882,864	0	1,861,209
一般正味財産期首残高	△ 954,244,537	1,691,201,366	△ 113,928,080	0	623,028,749
一般正味財産期末残高	△ 1,027,102,887	1,771,803,789	△ 119,810,944	0	624,889,958
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 2,875,507	0	0	0	△ 2,875,507
一般正味財産への振替額	△ 2,875,507	0	0	0	△ 2,875,507
当期指定正味財産増減額	△ 2,875,507	0	0	0	△ 2,875,507
指定正味財産期首残高	5,803,520	0	215,000,000	0	220,803,520
指定正味財産期末残高	2,928,013	0	215,000,000	0	217,928,013
III 正味財産期末残高	△ 1,024,174,874	1,771,803,789	95,188,056	0	842,817,971