

正味財産増減計算書

令和5(2023)年4月1日から令和6(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			
基本財産運用益	228,200	357,179	△ 128,979
基本財産運用収入	228,200	357,179	△ 128,979
特定資産運用益	1,261,487	1,562,181	△ 300,694
特定資産運用収入	1,261,487	1,562,181	△ 300,694
受取会費	2,124,000	2,213,000	△ 89,000
賛助会員受取会費	2,124,000	2,213,000	△ 89,000
事業収益	1,564,169,219	1,572,612,922	△ 8,443,703
事業収益	46,260,751	35,449,913	10,810,838
利用料収益	206,650,939	217,598,732	△ 10,947,793
指定管理料収益	967,007,205	990,014,478	△ 23,007,273
受託事業収益	344,250,324	329,549,799	14,700,525
受取補助金等	58,464,000	160,590,299	△ 102,126,299
受取県補助金	58,464,000	159,994,299	△ 101,530,299
受取国庫補助金	0	596,000	△ 596,000
受取負担金	1,835,033	850,761	984,272
受取負担金	1,835,033	850,761	984,272
受取寄付金	730,210	1,430,864	△ 700,654
受取寄付金	730,210	1,430,864	△ 700,654
雑収益	13,655,075	8,899,463	4,755,612
受取利息	128	131	△ 3
雑収益	13,654,947	8,899,332	4,755,615
受取消費税	157,338,873	158,013,653	△ 674,780
受取消費税	157,338,873	158,013,653	△ 674,780
経常収益計	1,799,806,097	1,906,530,322	△ 106,724,225
(2) 経常費用			
事業費	1,779,496,849	1,775,053,768	4,443,081
報酬	146,508,255	140,914,314	5,593,941
常勤役員報酬	5,772,250	5,625,855	146,395
非常勤役員報酬	1,086,750	1,117,800	△ 31,050
嘱託員報酬	139,649,255	134,170,659	5,478,596
その他報酬	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
役員手当等	910,416	1,003,621	△ 93,205
役員期末手当	761,619	838,535	△ 76,916
役員通勤手当	148,797	165,086	△ 16,289
給料	205,727,765	201,774,488	3,953,277
職員手当等	103,871,165	100,330,487	3,540,678
退職給付費用	29,739,243	20,998,846	8,740,397
賞与費用	29,203,447	28,519,640	683,807
役員賞与費用	378,083	368,779	9,304
職員賞与費用	28,825,364	28,150,861	674,503
共済費	101,566,670	98,923,919	2,642,751
賃金	75,136,352	61,875,149	13,261,203
報償費	7,845,560	6,707,202	1,138,358
旅費	8,534,252	7,754,103	780,149
食糧費	2,908,698	2,625,230	283,468
消耗品費	34,975,046	42,431,944	△ 7,456,898
燃料費	21,668,978	34,864,864	△ 13,195,886
印刷製本費	16,630,112	10,122,848	6,507,264
光熱水費	166,377,993	196,507,838	△ 30,129,845
修繕費	66,133,428	51,719,817	14,413,611
通信運搬費	4,848,111	4,945,089	△ 96,978
広告料	5,756,736	5,571,736	185,000
手数料	19,434,922	27,661,705	△ 8,226,783
保険料	3,260,289	2,455,024	805,265
委託料	518,904,602	509,109,888	9,794,714
使用料及び賃借料	36,087,645	40,749,087	△ 4,661,442
工事請負費	2,718,969	3,090,650	△ 371,681
負担金、補助及び交付金	10,259,472	14,494,189	△ 4,234,717
助成金	0	0	0
減価償却費	298,686	347,853	△ 49,167
リース資産減価償却費	5,814,993	5,814,991	2
公課費	375,440	239,850	135,590
支払利息	31,775	91,582	△ 59,807
支払消費税	153,967,829	153,407,814	560,015

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	75,691,801	66,436,414	9,255,387
報酬	3,048,842	3,004,293	44,549
常勤役員報酬	2,572,742	2,507,493	65,249
非常勤役員報酬	476,100	496,800	△ 20,700
嘱託員報酬	0	0	0
役員手当等	373,541	475,948	△ 102,407
役員期末手当	339,458	439,234	△ 99,776
役員通勤手当	34,083	36,714	△ 2,631
給料	20,890,795	16,269,600	4,621,195
職員手当等	7,788,936	6,839,972	948,964
退職給付費用	7,252,586	2,771,029	4,481,557
賞与費用	2,579,943	2,580,372	△ 429
役員賞与費用	168,523	164,370	4,153
職員賞与費用	2,411,420	2,416,002	△ 4,582
共済費	6,452,929	5,170,752	1,282,177
賃金	2,777,082	1,879,365	897,717
報償費	0	0	0
旅費	374,767	304,497	70,270
交際費	24,546	25,000	△ 454
食糧費	20,032	24,711	△ 4,679
消耗品費	1,401,717	1,125,665	276,052
燃料費	95,056	98,059	△ 3,003
印刷製本費	200,100	305,550	△ 105,450
修繕費	0	65,100	△ 65,100
通信運搬費	526,165	594,117	△ 67,952
広告料	245,819	152,728	93,091
手数料	1,931,318	1,781,595	149,723
保険料	747,170	746,080	1,090
委託料	6,430,058	4,941,556	1,488,502
使用料及び賃借料	4,531,750	4,161,968	369,782
負担金、補助及び交付金	2,021,173	2,118,672	△ 97,499
助成金	9,460	20,000	△ 10,540
減価償却費	0	0	0
公課費	62,160	61,760	400
雑費	22,000	0	22,000
支払消費税	5,883,856	10,918,025	△ 5,034,169
經常費用計	1,855,188,650	1,841,490,182	13,698,468

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,382,553	65,040,140	△ 120,422,693
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 55,382,553	65,040,140	△ 120,422,693
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	1,031,840	△ 1,031,840
貸倒引当金戻入益	0	74,485	△ 74,485
受取県補助金	37,295,000	0	37,295,000
経常外収益計	37,295,000	1,106,325	36,188,675
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	94,401	△ 94,401
経常外費用計	0	94,401	△ 94,401
当期経常外増減額	37,295,000	1,011,924	36,283,076
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,087,553	66,052,064	△ 84,139,617
法人税、住民税及び事業税	7,077,100	13,155,400	△ 6,078,300
当期一般正味財産増減額	△ 25,164,653	52,896,664	△ 78,061,317
一般正味財産期首残高	376,706,434	323,809,770	52,896,664
一般正味財産期末残高	351,541,781	376,706,434	△ 25,164,653
II 指定正味財産増減の部	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	475,000,000	475,000,000	0
指定正味財産期末残高	475,000,000	475,000,000	0
III 正味財産期末残高	826,541,781	851,706,434	△ 25,164,653