

令和6年度 正味財産増減計算書(内訳表)

(令和6年4月1日～令和7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	57,456	48,561		106,017
基本財産利息収入	57,007	48,561		105,568
特定資産運用収入	449			449
2) 受取会費	0	0		0
会費収入	0			0
3) 事業収益	17,963,200	250,000		18,213,200
駐車場使用料収入	17,321,200	250,000		17,571,200
施設公開収入	642,000			642,000
4) 受取補助金等	15,717,800	0		15,717,800
現状変更申請事務受託収入	842,400			842,400
受託料収入	14,587,400			14,587,400
その他補助金	288,000			288,000
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	3,168,000	0		3,168,000
寄付金収入	3,168,000			3,168,000
基本財産収入				0
7) 雑収益	0	347,781		347,781
受取利息		852		852
雑収入		346,929		346,929
経常収益計	36,906,456	646,342		37,552,798
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	9,220,968			9,220,968
賃金	14,296,700			14,296,700
退職給付費用	990,055			990,055
法定福利費	1,237,225			1,237,225
福利厚生費	235,200			235,200
会議費	372,183			372,183
旅費交通費	626,543			626,543
通信運搬費	471,892			471,892
減価償却費	0			0
消耗品費	789,022			789,022
修繕費	612,301			612,301
印刷製本費	935,892			935,892
水道光熱費	2,481,760			2,481,760

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	227,504			227,504
	諸謝金	0			0
	租税公課	1,778,800			1,778,800
	委託費	770,827			770,827
	雑費	750,096			750,096
②	管理費				
	給料手当		188,183		188,183
	退職給付費用		20,205		20,205
	法定福利費		25,249		25,249
	福利厚生費		4,800		4,800
	会議費		7,596		7,596
	旅費交通費		12,787		12,787
	通信運搬費		9,630		9,630
	消耗品費		7,970		7,970
	印刷製本費		19,100		19,100
	水道光熱費		25,068		25,068
	租税公課		8,750		8,750
	諸会費		194,900		194,900
	委託費		3,873		3,873
	接待交際費		48,000		48,000
	雑費		3,769		3,769
	経常費用計	37,070,218	579,880		37,650,098
	経常増減額	△ 163,762	66,462		△ 97,300
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	△ 163,762	66,462	0	△ 97,300
	一般正味財産期首残高				149,831,406
	一般正味財産期末残高				149,734,106
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	149,734,106