

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	300	100	200
基本財産受取利息	300	100	200
事業収益	142,520,186	142,008,592	511,594
指定管理料収益	135,795,000	135,795,000	0
市業務受託収益	1,013,000	981,000	32,000
施設等使用料収益	21,000	21,000	0
教室収益	4,000,600	3,396,600	604,000
自動販売機売上	1,690,586	1,814,992	△ 124,406
雑収益	782,514	966,394	△ 183,880
雑収益	782,514	966,394	△ 183,880
経常収益計	143,303,000	142,975,086	327,914
(2) 経常費用			
事業費	133,206,419	142,432,313	△ 9,225,894
給料手当	34,624,293	36,494,675	△ 1,870,382
福利厚生費	7,780,370	7,940,311	△ 159,941
臨時雇賃金	11,589,120	10,723,400	865,720
通信運搬費	339,510	380,579	△ 41,069
諸謝金	1,997,000	2,154,000	△ 157,000
会場費	470,360	474,740	△ 4,380
旅費交通費	0	0	0
食糧費	0	4,312	△ 4,312
消耗品費	2,054,096	1,954,482	99,614
消耗什器備品費	435,150	308,490	126,660
修繕費	7,147,122	4,381,612	2,765,510
印刷製本費	192,940	0	192,940
燃料費	2,717,364	2,580,144	137,220
光熱水料費	13,077,169	21,471,028	△ 8,393,859
賃借料	3,113,999	3,052,466	61,533
原材料費	116,765	108,201	8,564
手数料	166,100	128,040	38,060
保険料	454,895	404,284	50,611
委託費	41,637,790	43,583,361	△ 1,945,571
租税公課	5,271,136	6,266,908	△ 995,772
雑費	21,240	21,280	△ 40

管理費	8,628,602	5,276,183	3,352,419
役員報酬	767,400	787,800	△ 20,400
給料手当	3,916,626	1,810,171	2,106,455
福利厚生費	799,676	287,990	511,686
通信運搬費	50,760	21,555	29,205
旅費交通費	0	0	0
食糧費	5,394	4,794	600
消耗品費	72,504	53,067	19,437
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	297,797	158,918	138,879
燃料費	113,224	93,580	19,644
光熱水料費	1,210,845	759,705	451,140
賃借料	140,554	121,931	18,623
手数料	98,958	99,570	△ 612
保険料	768,370	671,410	96,960
負担金	32,400	43,400	△ 11,000
委託費	60,500	60,500	0
租税公課	288,864	296,792	△ 7,928
雑費	4,730	5,000	△ 270
経常費用計	141,835,021	147,708,496	△ 5,873,475
評価損益等調整前当期経常増減額	1,467,979	△ 4,733,410	6,201,389
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,467,979	△ 4,733,410	6,201,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,467,979	△ 4,733,410	6,201,389
一般正味財産期首残高	16,260,775	20,994,185	△ 4,733,410
一般正味財産期末残高	17,728,754	16,260,775	1,467,979
II 正味財産期末残高	17,728,754	16,260,775	1,467,979