

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
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			
基本財産受取利息	400	400	0
基本財産運用益計	400	400	0
事業収益			
土地等貸付収入	1,288,020	1,288,020	0
施設使用収入	9,051,800	9,000,000	51,800
委託公衆電話収入	3,300	3,295	5
売上高	680,109	716,961	36,852
委託金収入	20,310,167	13,996,900	6,313,267
ドッグラン収入	764,200		764,200
体験収入	694,930	136,400	558,530
事業収益計	32,792,526	25,141,576	7,650,950
受取補助金等			
受取国庫補助金		200,000	200,000
受取地方公共団体補助金	70,640,000	71,200,000	560,000
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,663,598	71,423,598	760,000
雑収益			
受取利息	153	173	20
雑収益	2,419,892	3,584,547	1,164,655
雑収益計	2,420,045	3,584,720	1,164,675
経常収益計	105,876,569	100,150,294	5,726,275
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	54,223	142,313	88,090
仕入高	227,963	217,208	10,755
期末たな卸高	50,798	54,223	3,425
役員報酬	4,991,452	4,076,610	914,842
給料手当	16,733,033	16,886,695	153,662
臨時雇賃金	1,363,001	1,535,268	172,267
賃金	2,385,475	2,337,000	48,475
福利厚生費	3,535,543	3,300,003	235,540
渉外費	15,670	44,499	28,829
旅費交通費	194,427	201,071	6,644
通信運搬費	903,464	930,966	27,502
建物等減価償却費	178,311	210,554	32,243
庭園造作減価償却費	14,165	49,210	35,045
什器備品減価償却費	8,892	23,036	14,144
消耗品費	3,336,014	3,626,320	290,306
修繕費	1,813,863	1,895,035	81,172
印刷製本費	1,655,846	2,513,419	857,573
燃料費	300,047	338,357	38,310
光熱水料費	7,022,472	6,497,469	525,003
賃借料	3,531,243	3,956,530	425,287
保険料	371,716	342,116	29,600
諸謝金	715,825	715,825	0
租税公課	480,387	378,860	101,527
支払負担金	1,773,970	488,422	1,285,548
支払手数料	223,967	186,579	37,388
委託費	50,934,438	51,012,979	78,541
雑費	57,267	41,814	15,453
雑損失	1,900		1,900
事業費計	102,773,776	101,893,935	879,841
管理費			
役員報酬	554,606	214,558	340,048
給料手当	573,107	726,808	153,701
臨時職員賃金	15,729	17,970	2,241
福利厚生費	160,581	149,655	10,926
旅費交通費	76,982	161,490	84,508
通信運搬費	30,506	52,809	22,303
消耗品費	9,390	8,912	478
印刷製本費	67,398	20,430	46,968

燃料費	4,131	766	3,365
光熱水料費	369,604	341,972	27,632
賃借料	81,810	68,328	13,482
保険料	6,371	6,349	22
諸謝金	37,675	37,675	0
租税公課	11,463	10,140	1,323
支払負担金	0	28	28
支払手数料	5,523	3,798	1,725
雑費	292		292
管理費計	2,005,168	1,821,688	183,480
経常費用計	104,778,944	103,715,623	1,063,321
評価損益等調整前当期経常増減額	1,097,625	3,565,329	4,662,954
当期経常増減額	1,097,625	3,565,329	4,662,954
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物等除却・売却損		135,821	135,821
固定資産売却損等計		135,821	135,821
経常外費用計		135,821	135,821
当期経常外増減額		135,821	135,821
税引前当期一般正味財産増減額	1,097,625	3,701,150	4,798,775
法人税、住民税及び事業税	80,030	80,030	0
当期一般正味財産増減額	1,017,595	3,781,180	4,798,775
一般正味財産期首残高	18,822,610	22,603,790	3,781,180
一般正味財産期末残高	19,840,205	18,822,610	1,017,595
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	400	400	0
基本財産運用益計	400	400	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	23,998	23,998	0
当期指定正味財産増減額	23,998	23,998	0
指定正味財産期首残高	20,347,814	20,371,412	23,598
指定正味財産期末残高	20,324,216	20,347,814	23,598
正味財産期末残高	40,164,421	39,170,424	993,997