

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	864	400	464
基本財産運用益計	864	400	464
事業収益			
土地等貸付収入	1,288,020	1,288,020	0
施設使用収入	9,121,000	9,051,800	69,200
委託公衆電話収入	3,385	3,300	85
売上高	456,248	680,109	223,861
委託金収入	12,285,018	20,310,167	8,025,149
ドッグラン収入	979,600	764,200	215,400
体験収入	702,750	694,930	7,820
道の駅売上	27,200	0	27,200
事業収益計	24,863,221	32,792,526	7,929,305
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	76,450,569	70,640,000	5,810,569
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	76,474,167	70,663,598	5,810,569
雑収益			
受取利息	11,092	153	10,939
雑収益計	3,502,846	2,419,892	1,082,954
経常収益計	104,852,190	105,876,569	1,024,379
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	50,798	54,223	3,425
仕入高	141,243	227,963	86,720
期末たな卸高	76,568	50,798	25,770
役員報酬	5,022,707	4,991,452	31,255
給料手当	17,355,341	16,733,033	622,308
臨時雇賃金	2,775,664	1,363,001	1,412,663
賃金	1,274,060	2,385,475	1,111,415
福利厚生費	3,593,409	3,535,543	57,866
渉外費	20,974	15,670	5,304
旅費交通費	324,408	194,427	129,981
通信運搬費	834,227	903,464	69,237
建物等減価償却費	178,377	178,311	66
庭園造作減価償却費	62,377	14,165	48,212
什器備品減価償却費	8,884	8,892	8
消耗品費	3,540,188	3,336,014	204,174
修繕費	2,426,737	1,813,863	612,874
印刷製本費	1,643,277	1,655,846	12,569
燃料費	286,320	300,047	13,727
光熱水料費	6,858,409	7,022,472	164,063
賃借料	3,104,715	3,531,243	426,528
保険料	310,004	371,716	61,712
諸謝金	674,575	715,825	41,250
租税公課	417,360	480,387	63,027
支払負担金	1,115,597	1,773,970	658,373
支払手数料	190,842	223,967	33,125
委託費	48,783,129	50,934,438	2,151,309
雑費	36,900	57,267	20,367
雑損失	0	1,900	1,900
事業費計	100,953,954	102,773,776	1,819,822

管理費			
役員報酬	558,079	554,606	3,473
給料手当	908,065	573,107	334,958
臨時職員賃金	209,440	15,729	193,711
福利厚生費	185,347	160,581	24,766
旅費交通費	80,531	76,982	3,549
通信運搬費	29,081	30,506	1,425
消耗品費	9,356	9,390	34
印刷製本費	108,090	67,398	40,692
燃料費	16,190	4,131	12,059
光熱水料費	437,771	369,604	68,167
賃借料	76,678	81,810	5,132
保険料	18,522	6,371	12,151
諸謝金	34,925	37,675	2,750
租税公課	10,030	11,463	1,433
支払手数料	4,070	5,523	1,453
雑費	1,162	292	870
管理費計	2,687,337	2,005,168	682,169
経常費用計	103,641,291	104,778,944	1,137,653
評価損益等調整前当期経常増減額	1,210,899	1,097,625	113,274
当期経常増減額	1,210,899	1,097,625	113,274
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,210,899	1,097,625	113,274
法人税、住民税及び事業税	80,012	80,030	18
当期一般正味財産増減額	1,130,887	1,017,595	113,292
一般正味財産期首残高	19,840,205	18,822,610	1,017,595
一般正味財産期末残高	20,971,092	19,840,205	1,130,887
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	864	400	464
基本財産運用益計	864	400	464
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	24,462	23,998	464
当期指定正味財産増減額	23,598	23,598	0
指定正味財産期首残高	20,324,216	20,347,814	23,598
指定正味財産期末残高	20,300,618	20,324,216	23,598
正味財産期末残高	41,271,710	40,164,421	1,107,289