

正味財産増減計算書

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(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			
① 基本財産運用益	98,642	98,900	△ 258
基本財産受取利息	98,642	98,900	△ 258
② 特定資産運用益	1,745	1,690	55
特定資産受取利息	1,745	1,690	55
③ 事業収益	242,385,273	230,852,401	11,532,872
受託事業収益	195,168,503	190,684,606	4,483,897
指定管理料収益	40,762,730	38,232,215	2,530,515
手数料収益	6,454,040	1,935,580	4,518,460
④ 受取補助金等	121,835,000	121,905,000	△ 70,000
受取助成金	121,805,000	121,805,000	0
受取こころの健康づくり計画助成金	0	100,000	△ 100,000
受取人権教育・啓発事業助成金	30,000	0	30,000
⑤ 雑収益	30,752	91,019	△ 60,267
受取利息	2,639	2,535	104
雑収益	28,113	88,484	△ 60,371
経常収益計	364,351,412	352,949,010	11,402,402
(2) 経常費用			
① 事業費	354,344,657	331,584,064	22,760,593
役員報酬	5,799,520	5,741,354	58,166
給料手当	135,457,754	133,611,770	1,845,984
賃金	70,964,448	68,228,420	2,736,028
法定福利費	35,194,669	33,143,498	2,051,171
福利厚生費	831,665	807,027	24,638
賞与引当金繰入額	17,594,931	14,698,887	2,896,044
法定福利費引当金繰入額	2,677,686	2,257,927	419,759
退職給付費用	15,784,173	8,739,825	7,044,348
広報費	2,148,373	2,071,706	76,667
旅費交通費	29,290	29,320	△ 30
通信運搬費	5,065,755	4,968,203	97,552
減価償却費	436,572	457,783	△ 21,211
消耗什器備品費	105,177	173,162	△ 67,985
消耗品費	2,584,022	2,324,912	259,110
修繕費	785,730	780,626	5,104
印刷製本費	2,406,050	3,402,868	△ 996,818
燃料費	3,667,011	3,450,942	216,069
光熱水料費	3,770,673	3,217,593	553,080
新聞図書費	872,652	801,822	70,830
賃借料	14,358,998	11,582,272	2,776,726
被服費	601,249	786,042	△ 184,793
会場費	225,440	128,220	97,220
会議費	36,590	19,160	17,430
保険料	808,112	899,711	△ 91,599
研修費	11,000	51,800	△ 40,800
材料費	2,891,668	2,359,302	532,366
薬品費	107,879	72,690	35,189

報償費	20,000	20,000	0
支払手数料	172,658	156,852	15,806
委託費	9,601,402	7,847,222	1,754,180
租税公課費	19,188,200	18,347,600	840,600
補償金	145,310	405,548	△ 260,238
②管理費	9,958,824	8,952,236	1,006,588
役員報酬	2,604,574	2,817,842	△ 213,268
給料手当	2,440,918	2,290,262	150,656
法定福利費	795,072	799,893	△ 4,821
福利厚生費	2,972	3,147	△ 175
賞与引当金繰入額	434,379	416,303	18,076
法定福利費引当金繰入額	66,796	64,448	2,348
退職給付費用	2,012,154	623,939	1,388,215
旅費交通費	208,000	179,000	29,000
通信運搬費	10,117	7,998	2,119
減価償却費	11,711	122,931	△ 111,220
消耗什器備品費	366	240,240	△ 239,874
消耗品費	167,315	347,861	△ 180,546
印刷製本費	972	13,099	△ 12,127
光熱水料費	18,236	25,214	△ 6,978
新聞図書費	1,748	1,778	△ 30
賃借料	75,767	63,434	12,333
会議費	0	44,400	△ 44,400
租税公課費	27,600	4,600	23,000
被服費	2,970	30,756	△ 27,786
支払手数料	41,000	38,470	2,530
燃料費	1,380	0	1,380
保険料	611,750	534,970	76,780
研修費	48,200	9,000	39,200
渉外費	17,325	3,850	13,475
委託費	110,102	25,601	84,501
支払負担金	247,400	243,200	4,200
經常費用計	364,303,481	340,536,300	23,767,181
当期經常増減額	47,931	12,412,710	△ 12,364,779
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	196,452	0	196,452
経常外収益計	196,452	0	196,452
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	13	0	13
什器備品除却損	13	0	13
過年度修正損	196,452	0	196,452
経常外費用計	196,465	0	196,465
当期経常外増減額	△ 13	0	△ 13
税引前当期一般正味財産増減額	47,918	12,412,710	△ 12,364,792
法人税、住民税及び事業税	2,913,800	5,842,200	△ 2,928,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,865,882	6,570,510	△ 9,436,392
一般正味財産期首残高	153,674,498	147,103,988	6,570,510
一般正味財産期末残高	150,808,616	153,674,498	△ 2,865,882
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	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	84,292,771	84,292,771	0
指定正味財産期末残高	84,292,771	84,292,771	0
III 正味財産期末残高	235,101,387	237,967,269	△ 2,865,882