

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
基本財産受取利息	1,271	2,541	△ 1,270
事業収益			
指定管理事業収益	53,183,388	52,191,000	992,388
施設利用料収益	6,015,968	4,921,002	1,094,966
使用料手数料収益	58,000	126,960	△ 68,960
委託管理料	16,697,555	16,633,975	63,580
事業収益計	75,954,911	73,872,937	2,081,974
受取補助金等			
黒部市補助金（人件費）	46,883,884	40,542,479	6,341,405
黒部市補助金（その他）	1,144,000	0	1,144,000
国県補助金	800,000	0	800,000
受取補助金等計	48,827,884	40,542,479	8,285,405
雑収益			
受取利息	241	223	18
雑収益	1,425	3,105	△ 1,680
雑収益計	1,666	3,328	△ 1,662
経常収益計	124,785,732	114,421,285	10,364,447
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	32,031,676	31,226,256	805,420
法定福利費	5,084,598	4,324,523	760,075
賃金	25,748,394	25,161,176	587,218
福利厚生費	1,589,503	1,560,669	28,834
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
旅費交通費	65,394	45,820	19,574
通信運搬費	460,264	461,958	△ 1,694
備品購入費	0	115,291	△ 115,291
消耗品費	4,690,293	4,043,519	646,774
修繕費	3,945,658	3,779,248	166,410
印刷製本費	194,700	198,000	△ 3,300
燃料費	1,706,227	1,857,557	△ 151,330
光熱水料費	15,762,747	14,256,909	1,505,838
使用料及び賃借料	2,893,107	2,713,841	179,266
衛生費	1,271,860	1,155,700	116,160
諸謝金	305,000	248,500	56,500
租税公課	2,541,800	3,059,200	△ 517,400
支払負担金	52,400	56,000	△ 3,600
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	9,427,335	8,881,464	545,871
広告宣伝費	10,000	0	10,000
工事請負費	4,149,200	3,122,500	1,026,700
保険料	169,080	114,198	54,882
役務費	27,016	17,542	9,474
原材料費	318,450	19,800	298,650
事業費計	113,894,702	107,869,671	6,025,031

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	4,195,236	0	4,195,236
法定福利費	817,737	142,922	674,815
会議費	189,223	3,515	185,708
旅費交通費	215,000	176,000	39,000
通信運搬費	48,364	19,522	28,842
消耗品費	125,991	118,571	7,420
修繕費	16,973	0	16,973
印刷製本費	51,850	0	51,850
燃料費	10,224	50,017	△ 39,793
使用料及び賃借料	454,201	512,811	△ 58,610
保険料	38,560	40,200	△ 1,640
租税公課	45,700	46,100	△ 400
支払負担金	4,500	3,500	1,000
委託費	782,591	804,792	△ 22,201
役務費	131,460	133,750	△ 2,290
管理費計	8,327,610	3,251,700	5,075,910
経常費用計	122,222,312	111,121,371	11,100,941
評価損益等調整前当期経常増減額	2,563,420	3,299,914	△ 736,494
当期経常増減額	2,563,420	3,299,914	△ 736,494
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	2,563,420	3,299,914	△ 736,494
当期一般正味財産増減額	2,563,420	3,299,914	△ 736,494
一般正味財産期首残高	8,777,250	5,477,336	3,299,914
一般正味財産期末残高	11,340,670	8,777,250	2,563,420
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	41,340,670	38,777,250	2,563,420