

## 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			
基本財産受取利息	3,174	1,271	1,903
事業収益			
指定管理事業収益	51,695,009	53,183,388	△ 1,488,379
施設利用料収益	4,805,842	6,015,968	△ 1,210,126
使用料手数料収益	57,000	58,000	△ 1,000
委託管理料	23,990,046	16,697,555	7,292,491
事業収益計	80,547,897	75,954,911	4,592,986
受取補助金等			
黒部市補助金 (人件費)	44,908,000	46,883,884	△ 1,975,884
黒部市補助金 (その他)	0	1,144,000	△ 1,144,000
国県補助金	0	800,000	△ 800,000
受取補助金等計	44,908,000	48,827,884	△ 3,919,884
雑収益			
受取利息	268	241	27
雑収益	165	1,425	△ 1,260
雑収益計	433	1,666	△ 1,233
経常収益計	125,459,504	124,785,732	673,772
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,814,994	32,031,676	△ 216,682
法定福利費	5,220,169	5,084,598	135,571
貸金	27,588,625	25,748,394	1,840,231
福利厚生費	1,872,590	1,589,503	283,087
退職給付費用	1,680,000	1,440,000	240,000
旅費交通費	90,252	65,394	24,858
通信運搬費	440,768	460,264	△ 19,496
備品購入費	185,680	0	185,680
消耗品費	4,392,183	4,690,293	△ 298,110
修繕費	3,914,226	3,945,658	△ 31,432
印刷製本費	225,665	194,700	30,965
燃料費	1,536,596	1,706,227	△ 169,631
光熱水料費	15,713,340	15,762,747	△ 49,407
使用料及び賃借料	2,644,741	2,893,107	△ 248,366
衛生費	1,216,860	1,271,860	△ 55,000
諸謝金	576,813	305,000	271,813
租税公課	2,935,500	2,541,800	393,700
支払負担金	46,000	52,400	△ 6,400
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	9,154,289	9,427,335	△ 273,046
広告宣伝費	350,917	10,000	340,917
工事請負費	3,411,100	4,149,200	△ 738,100
保険料	138,032	169,080	△ 31,048
役務費	13,124	27,016	△ 13,892
原材料費	199,650	318,450	△ 118,800
事業費計	115,372,114	113,894,702	1,477,412

(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	4,195,236	0
法定福利費	881,444	817,737	63,707
福利厚生費	90,000	0	90,000
会議費	55,965	189,223	△ 133,258
旅費交通費	217,500	215,000	2,500
通信運搬費	37,596	48,364	△ 10,768
消耗品費	272,665	125,991	146,674
修繕費	14,300	16,973	△ 2,673
印刷製本費	138,330	51,850	86,480
燃料費	17,128	10,224	6,904
使用料及び賃借料	676,033	454,201	221,832
保険料	36,200	38,560	△ 2,360
租税公課	49,250	45,700	3,550
支払負担金	15,500	4,500	11,000
委託費	1,345,659	782,591	563,068
役務費	127,270	131,460	△ 4,190
管理費計	9,370,076	8,327,610	1,042,466
経常費用計	124,742,190	122,222,312	2,519,878
評価損益等調整前当期経常増減額	717,314	2,563,420	△ 1,846,106
当期経常増減額	717,314	2,563,420	△ 1,846,106
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	717,314	2,563,420	△ 1,846,106
当期一般正味財産増減額	717,314	2,563,420	△ 1,846,106
一般正味財産期首残高	11,340,670	8,777,250	2,563,420
一般正味財産期末残高	12,057,984	11,340,670	717,314
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	42,057,984	41,340,670	717,314