

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	115,717	20,220	95,497
事業収益			
指定管理事業収益	92,510,000	89,894,000	2,616,000
施設利用料収益	4,183,893	3,809,243	374,650
使用料手数料収益	57,000	58,000	△ 1,000
委託管理料	40,650,534	38,174,377	2,476,157
事業収益計	137,401,427	131,935,620	5,465,807
雑収益			
受取利息	63,326	18,660	44,666
雑収益	0	11,560	△ 11,560
雑収益計	63,326	30,220	33,106
経常収益計	137,580,470	131,986,060	5,594,410
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,127,840	31,545,990	1,581,850
法定福利費	5,427,748	5,069,222	358,526
賃金	29,265,950	32,292,802	△ 3,026,852
福利厚生費	2,745,068	2,555,204	189,864
退職給付費用	1,680,000	1,680,000	0
旅費交通費	235,290	236,242	△ 952
通信運搬費	356,081	337,034	19,047
備品購入費	327,800	209,000	118,800
消耗品費	4,528,391	4,678,538	△ 150,147
修繕費	3,881,732	3,907,560	△ 25,828
印刷製本費	579,590	597,850	△ 18,260
燃料費	1,901,867	1,610,345	291,522
光熱水料費	13,470,344	13,619,820	△ 149,476
使用料及び賃借料	3,638,926	2,977,760	661,166
衛生費	1,216,860	1,216,860	0
諸謝金	1,819,782	391,411	1,428,371
租税公課	7,366,938	8,434,731	△ 1,067,793
支払負担金	69,000	34,000	35,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	12,123,695	9,145,827	2,977,868
広告宣伝費	158,604	0	158,604
工事請負費	3,971,000	3,597,000	374,000
保険料	161,952	169,536	△ 7,584
役務費	8,228	5,566	2,662
原材料費	207,900	19,800	188,100
事業費計	128,280,586	124,342,098	3,938,488
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	4,246,560	4,209,588	36,972
法定福利費	716,664	883,164	△ 166,500
福利厚生費	30,000	70,445	△ 40,445
会議費	152,143	3,866	148,277
旅費交通費	204,000	152,200	51,800
通信運搬費	22,500	53,310	△ 30,810
消耗品費	229,382	148,912	80,470
修繕費	60,341	0	60,341
印刷製本費	15,350	10,600	4,750
燃料費	17,657	13,040	4,617
使用料及び賃借料	854,277	721,623	132,654
保険料	58,360	36,970	21,390
租税公課	642,162	629,919	12,243
支払負担金	8,500	9,500	△ 1,000
委託費	967,902	991,005	△ 23,103
役務費	130,610	143,910	△ 13,300
管理費計	9,556,408	9,278,052	278,356
経常費用計	137,836,994	133,620,150	4,216,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 256,524	△ 1,634,090	1,377,566
当期経常増減額	△ 256,524	△ 1,634,090	1,377,566
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			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	10,811	△ 10,811
経常外費用計	0	10,811	△ 10,811
当期経常外増減額	0	△ 10,811	10,811
税引前当期一般正味財産増減額	△ 256,524	△ 1,644,901	1,388,377
当期一般正味財産増減額	△ 256,524	△ 1,644,901	1,388,377
一般正味財産期首残高	10,413,083	12,057,984	△ 1,644,901
一般正味財産期末残高	10,156,559	10,413,083	△ 256,524
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	40,156,559	40,413,083	△ 256,524