

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			
基本財産受取利息振替額	10,695,775	10,667,000	28,775
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,390	7,767	1,623
事業収益			
事業収益	500,516,326	582,840,274	△ 82,323,948
事業協賛金収益	18,951,180	18,216,130	735,050
区受託料収益	687,269,214	581,876,417	105,392,797
区指定管理料収益	1,064,205,523	1,037,308,948	26,896,575
受取補助金等			
受取区補助金	593,350,182	523,279,418	70,070,764
受取その他補助金	3,494,452	11,635,397	△ 8,140,945
受取寄付金			
受取寄付金	228,000	100,000	128,000
受取寄付金振替額	1,140,830	0	1,140,830
雑収益			
受取利息	7,370,122	6,878,385	491,737
雑収益	151,500	310,500	△ 159,000
経常収益計	2,887,382,494	2,773,120,236	114,262,258
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,071,174,928	953,336,662	117,838,266
臨時雇用賃金	0	29,160	△ 29,160
賞与引当金繰入額	65,766,695	53,482,930	12,283,765
退職給付費用	23,682,851	18,880,900	4,801,951
福利厚生費	123,845,692	109,216,964	14,628,728
会議費	368,459	0	368,459
旅費交通費	5,429,341	4,578,190	851,151
通信運搬費	12,939,532	12,849,778	89,754
減価償却費	12,375,516	16,227,337	△ 3,851,821
消耗品費	95,995,179	81,166,751	14,828,428
修繕費	63,829,208	52,291,373	11,537,835
印刷製本費	19,015,834	17,360,580	1,655,254
燃料費	245,730	404,887	△ 159,157
光熱水費	190,937,803	237,270,392	△ 46,332,589
使用料及び賃借料	18,532,168	18,598,710	△ 66,542
保険料	3,040,332	3,047,877	△ 7,545
諸謝金	58,216,829	56,355,679	1,861,150
支払助成金	11,589,998	10,289,291	1,300,707
租税公課	89,951,350	88,752,900	1,198,450
支払負担金	10,978,793	6,519,382	4,459,411
委託費	894,200,269	840,740,913	53,459,356
支払手数料	4,986,301	4,997,499	△ 11,198
支払利息	478,919	210,038	268,881
雑費	1,057,830	799,469	258,361

管理費			
役員報酬	5,122,000	5,162,000	△ 40,000
給料手当	47,567,817	39,729,813	7,838,004
賞与引当金繰入額	2,920,511	2,228,873	691,638
退職給付費用	1,051,688	786,852	264,836
福利厚生費	5,499,633	4,551,561	948,072
旅費交通費	83,975	44,118	39,857
通信運搬費	97,692	78,557	19,135
減価償却費	597,426	610,194	△ 12,768
消耗品費	543,723	595,037	△ 51,314
修繕費	22,219	33,090	△ 10,871
印刷製本費	68,994	56,470	12,524
燃料費	17,708	18,819	△ 1,111
使用料及び賃借料	608,647	665,821	△ 57,174
諸謝金	238,480	216,883	21,597
支払負担金	178,339	181,347	△ 3,008
委託費	1,896,801	1,285,619	611,182
支払手数料	117,735	92,789	24,946
支払利息	57,207	7,639	49,568
雑費	24,050	13,067	10,983
経常費用計	2,845,354,202	2,643,766,211	201,587,991
評価損益等調整前当期経常増減額	42,028,292	129,354,025	△ 87,325,733
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	42,028,292	129,354,025	△ 87,325,733
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産処分益	21,729	0	21,729
経常外収益計	21,729	0	21,729
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	74,160	148,320	△ 74,160
経常外費用計	74,160	148,320	△ 74,160
当期経常外増減額	△ 52,431	△ 148,320	95,889
税引前当期一般正味財産増減額	41,975,861	129,205,705	△ 87,229,844
法人税、住民税及び事業税	18,979,600	29,551,600	△ 10,572,000
法人税等調整額	660,487	△ 698,651	1,359,138
当期一般正味財産増減額	22,335,774	100,352,756	△ 78,016,982
一般正味財産期首残高	1,670,777,650	1,570,424,894	100,352,756
一般正味財産期末残高	1,693,113,424	1,670,777,650	22,335,774
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,695,775	10,667,000	28,775
一般正味財産への振替額	△ 11,836,605	△ 10,667,000	△ 1,169,605
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,830	0	△ 1,140,830
指定正味財産期首残高	510,852,288	510,852,288	0
指定正味財産期末残高	509,711,458	510,852,288	△ 1,140,830
III 正味財産期末残高	2,202,824,882	2,181,629,938	21,194,944