

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			
① 特定資産受取利息	13	16	△ 3
② 受取会費	1,420,000	1,420,000	0
③ 事業収益			
受講料収入	483,000	555,000	△ 72,000
使用料収入	1,547,920	1,088,600	459,320
手数料収入	24,410	26,510	△ 2,100
④ 受取補助金等			
道補助金	6,634,000	6,649,000	△ 15,000
市町村補助金等	4,887,000	4,887,000	0
⑤ 受託料収益			
受託料	4,457,690	5,047,834	△ 590,144
⑥ 雑収益	185,774	1,430,246	△ 1,244,472
<経常収益計>	19,639,807	21,104,206	△ 1,464,399
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与費	6,916,564	7,638,906	△ 722,342
福利費	1,993,382	2,035,859	△ 42,477
賃金	1,868,328	1,883,280	△ 14,952
報償費	3,744,582	3,935,882	△ 191,300
旅費	27,020	30,844	△ 3,824
需用費	1,589,339	1,476,278	113,061
教科書費	2,013	5,286	△ 3,273
消耗資材費	249,137	174,211	74,926
食糧費	0	0	0
印刷製本費	28,160	57,338	△ 29,178
光熱水費	586,884	627,501	△ 40,617
燃料費	723,145	569,692	153,453
修繕費	0	42,250	△ 42,250
役務費	313,633	367,560	△ 53,927
委託費	953,601	962,429	△ 8,828
使用料及び賃借料	1,231,676	1,268,760	△ 37,084
② 管理費			
役職員給与費	1,130,251	251,184	879,067
福利費	261,110	173,351	87,759
賃金	0	470,820	△ 470,820
旅費	60,500	140,650	△ 80,150
会議費	31,416	29,207	2,209
交際費	16,512	0	16,512
需要費	135,611	132,147	3,464
消耗品費	37,391	39,663	△ 2,272
食糧費	1,200	1,100	100
光熱水費	42,590	45,325	△ 2,735
燃料費	54,430	42,879	11,551
修繕費	0	3,180	△ 3,180
役務費	76,168	83,207	△ 7,039
委託費	79,847	80,039	△ 192
使用料及び賃借料	50,694	78,390	△ 27,696
公租公課費	307,200	270,400	36,800
負担金補助金及び交付金	33,500	89,200	△ 55,700
<経常費用計>	20,820,934	21,398,393	△ 577,459
当期経常増減額	△ 1,181,127	△ 294,187	△ 886,940
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,181,127	△ 294,187	△ 886,940
一般正味財産期首残高	5,996,835	6,291,022	△ 294,187
一般正味財産期末残高	4,815,708	5,996,835	△ 1,181,127
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,815,708	5,996,835	△ 1,181,127