

正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(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			
基本財産受取利息	9,100	9,124	-24
特定資産受取利息	125,370	125,370	0
管理運営費	157,660,509	144,918,786	12,741,723
物品販売事業収益	7,124,375	5,591,276	1,533,099
利用料金	1,331,630	2,120,360	-788,730
手数料	2,174,563	2,283,436	-108,873
補助金等収入	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	419,612	226,083	193,529
経常収益計	168,845,159	155,274,435	13,570,724
(2) 経常費用			
事業費	[159,337,822]	[154,874,736]	[4,463,086]
給料手当	8,242,179	8,419,167	-176,988
共済費	3,716,272	3,975,418	-259,146
準職員賃金	9,173,231	8,923,566	249,665
会議費	2,250	0	2,250
旅費交通費	20,224	20,000	224
通信運搬費	352,399	339,068	13,331
支払手数料	1,207,488	1,264,481	-56,993
委託料	82,242,628	80,603,188	1,639,440
器具備品減価償却費	88,256	81,840	6,416
期首商品たな卸高	820,934	940,871	-119,937
商品購入費	5,338,222	4,223,877	1,114,345
期末商品たな卸高	-820,249	-845,860	25,611
消耗品費	1,190,566	1,194,722	-4,156
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	13,546,775	12,257,030	1,289,745
印刷製本費	433,400	215,380	218,020
光熱水料費	28,706,834	27,628,598	1,078,236
使用料	430,905	443,607	-12,702
賃借料	1,729,423	1,461,237	268,186
保険料	268,430	276,770	-8,340

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	85,000	55,000	30,000
租税公課	1,686,500	2,630,000	-943,500
支払負担金	861,780	761,850	99,930
棚卸商品減耗損	14,375	0	14,375
雑費	0	4,926	-4,926
管理費	[1,026,918]	[1,049,910]	[-22,992]
給料手当	479,704	490,004	-10,300
共済費	126,822	135,666	-8,844
準職員賃金	120,823	117,534	3,289
会議費	8,745	10,375	-1,630
報酬	103,000	81,000	22,000
旅費交通費	20,866	25,900	-5,034
通信運搬費	8,436	5,374	3,062
支払手数料	3,400	2,220	1,180
消耗品費	9,768	0	9,768
使用料	10,754	16,537	-5,783
租税公課	134,600	135,300	-700
支払負担金	0	30,000	-30,000
経常費用計	160,364,740	155,924,646	4,440,094
当期経常増減額	8,480,419	-650,211	9,130,630
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	118,926	0	118,926
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	118,926	0	118,926
税引前当期一般正味財産増減額	8,599,345	-650,211	9,249,556
法人税、住民税及び事業税	161,600	157,700	3,900
当期一般正味財産増減額	8,437,745	-807,911	9,245,656
一般正味財産期首残高	270,873,751	271,681,662	-807,911
一般正味財産期末残高	279,311,496	270,873,751	8,437,745
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	13,000,000	13,000,000	0
指定正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	292,311,496	283,873,751	8,437,745