

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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,324,244	4,325,226	△ 982
事業収益			
指定管理料	36,872,428	36,149,000	723,428
受託料	0	6,571,340	△ 6,571,340
支える事業収益	171,500	0	171,500
受取補助金等			
運営費補助金	31,940,381	35,872,271	△ 3,931,890
支援センター運営交付金	4,617,138	0	4,617,138
雑収益	155,518	2,133	153,385
経常収益計	78,081,209	82,919,970	△ 4,838,761
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	16,152,428	16,298,702	△ 146,274
給料	16,560,400	18,550,025	△ 1,989,625
職員手当等	10,630,118	12,180,477	△ 1,550,359
退職給付費用	4,353,574	2,253,067	2,100,507
共済費	7,092,624	7,831,597	△ 738,973
賃金	1,447,470	1,545,903	△ 98,433
報償費	4,255,755	3,900,690	355,065
旅費	82,500	1,440	81,060
消耗品費	1,161,385	1,527,072	△ 365,687
燃料費	502,960	462,049	40,911
印刷製本費	387,819	372,600	15,219
光熱水費	547,593	555,285	△ 7,692
修繕料	242,338	1,188,250	△ 945,912
通信運搬費	612,785	649,567	△ 36,782
広告料	250,800	0	250,800
手数料	617,859	631,145	△ 13,286
保険料	395,720	410,511	△ 14,791
委託料	2,199,027	2,172,483	26,544
使用料及び賃借料	3,969,260	2,685,914	1,283,346
原材料費	240,994	220,568	20,426
備品購入費	386,837	712,252	△ 325,415
負担金補助及び交付金	1,181,265	959,046	222,219
公課費	1,667,852	1,963,270	△ 295,418
事業費計	74,939,363	77,071,913	△ 2,132,550
管理費			
報酬	341,962	327,283	14,679
給料	2,335,000	3,124,301	△ 789,301
職員手当等	1,391,678	1,405,472	△ 13,794
退職給付費用	562,534	320,003	242,531
共済費	670,033	679,007	△ 8,974
役員報酬	120,000	128,000	△ 8,000
旅費	14,330	30,000	△ 15,670
消耗品費	121,388	78,069	43,319
燃料費	6,292	6,694	△ 402
食糧費	13,880	10,346	3,534
印刷製本費	1,881	660	1,221
修繕料	759	20,215	△ 19,456

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	8,573	23,803	△ 15,230
手数料	313,358	1,232,830	△ 919,472
保険料	4,730	5,545	△ 815
委託料	63,100	15,210	47,890
使用料及び賃借料	120,543	121,540	△ 997
負担金補助及び交付金	130,377	151,327	△ 20,950
公課費	54,248	65,230	△ 10,982
管理費計	6,274,666	7,745,535	△ 1,470,869
経常費用計	81,214,029	84,817,448	△ 3,603,419
当期経常増減額	△ 3,132,820	△ 1,897,478	△ 1,235,342
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	89,259	0	89,259
退職手当引当金取崩益	0	8,138,520	△ 8,138,520
経常外収益計	89,259	8,138,520	△ 8,049,261
(2) 経常外費用			
雑損失	0	8,138,520	△ 8,138,520
経常外費用計	0	8,138,520	△ 8,138,520
当期経常外増減額	89,259	0	89,259
当期一般正味財産増減額	△ 3,043,561	△ 1,897,478	△ 1,146,083
一般正味財産期首残高	29,828,695	31,726,173	△ 1,897,478
一般正味財産期末残高	26,785,134	29,828,695	△ 3,043,561
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	326,785,134	329,828,695	△ 3,043,561