

正味財産増減計算書

令和5年3月1日から令和6年2月29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	10,028	9,999	29
基本財産受取利息	10,028	9,999	29
特定資産運用益	769,125	842,343	△ 73,218
特定資産受取利息	769,125	842,343	△ 73,218
事業収益	537,332,538	543,132,227	△ 5,799,689
事業収益益	537,332,538	543,132,227	△ 5,799,689
雑収益	1,533,984	3,980,225	△ 2,446,241
雑取利息	1,533,984	920,513	613,471
雑収益	0	3,059,712	△ 3,059,712
経常収益計	539,645,675	547,964,794	△ 8,319,119
(2) 経常費用			
事業費	567,667,456	542,280,661	25,386,795
役員報酬	26,484,578	26,228,783	255,795
給料手当	225,821,737	210,666,728	15,155,009
臨時雇賃金	11,923,238	10,444,415	1,478,823
退職給付費用	13,454,673	11,437,356	2,017,317
役員退職慰労引当金繰入額	3,591,595	3,688,813	△ 97,218
法定福利生費	39,854,395	36,049,081	3,805,314
福利厚生費	628,293	692,693	△ 64,400
会議費	15,201	20,810	△ 5,609
旅費交通費	3,214,825	3,318,606	△ 103,781
通信運搬費	10,466,514	11,285,473	△ 818,959
減価償却費	11,614,470	7,725,087	3,889,383
消耗品費	1,961,055	2,080,049	△ 118,994
印刷製本費	40,526,880	37,605,322	2,921,558
原稿料	1,048,408	1,070,683	△ 22,275
光熱水料費	1,097,698	1,201,374	△ 103,676
賃借料	51,074,238	51,427,853	△ 353,615
支払保険料	2,985,417	3,167,919	△ 182,502
諸謝金	858,700	989,727	△ 131,027
営業推進費	2,009,275	804,389	1,204,886
租税公課	15,176,960	16,858,050	△ 1,681,090
システム関連費	36,474,250	34,011,089	2,463,161
支払負担金	15,257,500	14,019,500	1,238,000
支払手数料	18,911,729	22,647,900	△ 3,736,171
委託費	19,737,046	22,669,189	△ 2,932,143
図書購入費	424,912	527,490	△ 102,578
研修費	435,380	622,927	△ 187,547
貸倒引当金繰入額	16,000	0	16,000
賞与引当金繰入額	12,408,659	10,900,281	1,508,378
雑費	193,830	119,074	74,756

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	50,772,988	49,326,490	1,446,498
役 員 報 酬	11,900,930	12,090,032	△ 189,102
給 料 手 当	18,314,622	18,478,487	△ 163,865
退 職 給 付 費 用	1,736,527	1,506,344	230,183
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	1,506,705	1,547,487	△ 40,782
法 定 福 利 費	4,886,206	4,581,681	304,525
福 利 厚 生 費	63,401	70,914	△ 7,513
会 議 費	1,561	2,153	△ 592
旅 費 交 通 費	14,067	17,432	△ 3,365
通 信 運 搬 費	228,933	234,904	△ 5,971
減 価 償 却 費	1,097,931	595,193	502,738
消 耗 品 費	162,310	188,340	△ 26,030
印 刷 製 本 費	444	33,384	△ 32,940
光 熱 水 料 費	109,047	123,531	△ 14,484
賃 借 料 費	4,550,782	4,775,150	△ 224,368
支 払 保 険 料	31,623	37,271	△ 5,648
諸 謝 金	0	5,102	△ 5,102
交 際 費	0	44,000	△ 44,000
営 業 推 進 費	51,529	51,333	196
租 税 公 課	349,892	272,464	77,428
シ ス テ ム 関 連 費	1,393,922	1,085,502	308,420
支 払 負 担 金	201,300	201,300	0
支 払 手 数 料	2,805,073	2,056,187	748,886
委 託 費	123,343	128,235	△ 4,892
函 書 購 入 費	8,786	8,868	△ 82
研 修 費	38,920	55,713	△ 16,793
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,176,472	1,124,422	52,050
雑 費	18,662	11,061	7,601
経常費用計	618,440,444	591,607,151	26,833,293
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 78,794,769	△ 43,642,357	△ 35,152,412
特定資産評価損益等	△ 324,476	△ 765,997	441,521
評価損益等計	△ 324,476	△ 765,997	441,521
当期経常増減額	△ 79,119,245	△ 44,408,354	△ 34,710,891
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	0	45,000	△ 45,000
経常外収益計	0	45,000	△ 45,000
(2) 経常外費用			
雑 損	422,075	0	422,075
経常外費用計	422,075	0	422,075
当期経常外増減額	△ 422,075	45,000	△ 467,075
税引前当期一般正味財産増減額	△ 79,541,320	△ 44,363,354	△ 35,177,966
法人税、住民税及び事業税	70,000	4,470,900	△ 4,400,900
当期一般正味財産増減額	△ 79,611,320	△ 48,834,254	△ 30,777,066
一般正味財産期首残高	2,215,013,281	2,263,847,535	△ 48,834,254
一般正味財産期末残高	2,135,401,961	2,215,013,281	△ 79,611,320
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	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	2,135,701,961	2,215,313,281	△ 79,611,320