

令和5年度正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：千円)

科 目	令和5年度予算	前年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	2	10	▲ 8
②特定資産運用益	0	0	0
③受取会費	16,500	16,500	0
④事業収益	562,110	536,650	25,460
⑤受取補助金	5,400	5,400	0
⑥貸倒引当金戻入	1,600	1,300	300
⑦退職給与引当金戻入	0	0	0
⑧雑収益	210	230	▲ 20
受取利息	10	30	▲ 20
その他の雑収益	200	200	0
⑨他会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	585,822	560,090	25,732
(2) 経常費用			
①事業費	554,017	529,422	24,595
役員報酬	4,623	4,604	19
給料手当	210,699	191,999	18,700
臨時雇用賃金	17,042	17,491	▲ 449
出向者負担金	361	4,320	▲ 3,959
退職金	0	0	0
退職給与引当金繰入額	11,824	17,719	▲ 5,895
福利厚生費	39,000	35,801	3,199
会議費	0	0	0
旅費交通費	9,893	7,894	1,999
通信運搬費	4,793	4,091	702
減価償却費	46,000	44,500	1,500
消耗品費	36,302	34,303	1,999
修繕費	6,000	5,000	1,000
印刷製本費	5,482	4,931	551
燃料費	5,083	4,582	501
光熱水道費	8,526	6,527	1,999
賃借料	20,928	20,508	420
保険料	1,835	1,929	▲ 94
諸謝金	3,080	3,280	▲ 200
公租公課	34,635	32,966	1,669
負担金及び諸会費	820	770	50
委託費	60,050	60,050	0
研修費	1,000	1,000	0
被服費	1,500	1,000	500
交際費	991	991	0
貸倒引当金繰入額	1,500	1,300	200
保守清掃費	15,897	15,481	416
雑支出	6,153	6,385	▲ 232
貸倒損	0	0	0

(単位：千円)

科 目	令和5年度予算	前年度予算	増 減
②管理費	9,235	10,050	▲ 815
役員報酬	2,356	2,351	5
給料手当	3,300	3,000	300
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	90	1,080	▲ 990
退職金	0	0	0
退職給与引当金繰入額	176	281	▲ 105
福利厚生費	1,200	1,150	50
会議費	1,200	1,200	0
旅費交通費	37	37	0
通信運搬費	42	44	▲ 2
減価償却費	70	70	0
消耗品費	27	27	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	18	18	0
燃料費	18	18	0
光熱水道費	5	5	0
賃借料	73	92	▲ 19
保険料	50	56	▲ 6
諸謝金	0	0	0
公租公課	34	35	▲ 1
負担金及び諸会費	200	210	▲ 10
委託費	0	0	0
研修費	0	0	0
被服費	0	0	0
交際費	9	9	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
保守清掃費	202	220	▲ 18
雑支出	128	147	▲ 19
貸倒損	0	0	0
④他会計への繰出し金	0	0	0
経常費用計	563,252	539,472	23,780
当期経常増減額	22,570	20,618	1,952
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
②固定資産除去損	300	300	0
③災害損失	0	0	0
④法人税住民税等	17,100	17,900	▲ 800
経常外費用計	17,400	18,200	▲ 800
当期経常外増減額	▲ 17,400	▲ 18,200	800
当期一般正味財産増減額	5,170	2,418	2,752