

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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	800	800	0
小 計	800	800	0
② 事業収益			
受取委託料	395,566,313	379,772,591	15,793,722
サービス等事業収益	7,142,086	6,306,118	835,968
イベント等収益	93,459	32,366	61,093
生物多様性の保全事業収益	5,853	6,378	△ 525
小 計	402,807,711	386,117,453	16,690,258
③ 受取補助金等収益			
受取区補助金	144,722,183	128,916,785	15,805,398
その他補助金	120,920	40,000	80,920
小 計	144,843,103	128,956,785	15,886,318
④ 受取寄付金			
通常寄付金	3,488	5,183	△ 1,695
特別寄付金	25,000	115,000	△ 90,000
小 計	28,488	120,183	△ 91,695
⑤ 雑収益			
受取利息	6,861	6,895	△ 34
雑収益（啓発普及）	432	358	74
雑収益	65,026	47,226	17,800
小 計	72,319	54,479	17,840
経常収益計	547,752,421	515,249,700	32,502,721
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	278,273,126	272,179,742	6,093,384
臨時雇賃金	12,037,532	9,661,633	2,375,899
退職給付費用	9,094,600	14,688,455	△ 5,593,855
福利厚生費	47,213,965	46,667,220	546,745
食糧費	4,704	4,560	144
費用弁償	0	2,000	△ 2,000
旅費交通費	409,996	291,467	118,529
通信費	703,775	724,735	△ 20,960
減価償却費	3,446,168	3,438,618	7,550
消耗品費	39,852,630	35,777,361	4,075,269
修繕費	5,700,131	2,710,840	2,989,291
燃費	561,364	542,213	19,151
光熱水費	19,901,374	24,635,801	△ 4,734,427
賃貸支料	960,451	1,121,582	△ 161,131
家賃支出	2,892,004	2,892,004	0
保険料	512,481	549,040	△ 36,559
諸謝金	16,364	16,364	0
租税公課	144,700	144,900	△ 200
負担金支出	365,851	560,137	△ 194,286
手数料	16,027,679	13,300,110	2,727,569
委託費	22,825,513	15,846,571	6,978,942

科 目	当年度	前年度	増 減
広 告 宣 伝 費	26,970	20,791	6,179
仕 入 高 費	3,580,524	3,080,098	500,426
施 設 補 修 費	0	4,294,755	△ 4,294,755
事 業 費 計	464,551,902	453,150,997	11,400,905
② 管 理 費			
役 員 報 酬	11,432,500	10,377,000	1,055,500
給 料 手 当	38,759,480	35,456,328	3,303,152
退 職 給 付 費	1,795,918	1,794,000	1,918
福 利 厚 生 費	8,387,550	7,129,843	1,257,707
食 糧 費	8,172	15,848	△ 7,676
旅 費 交 通 費	428,352	415,818	12,534
通 信 運 搬 費	527,923	533,882	△ 5,959
減 価 償 却 費	4,527,600	0	4,527,600
消 耗 品 費	1,992,824	1,229,329	763,495
修 繕 費	178,250	57,695	120,555
燃 料 費	48,682	55,605	△ 6,923
光 熱 水 費	397,382	421,647	△ 24,265
賃 借 料	814,206	927,306	△ 113,100
家 賃 支 出	510,000	510,000	0
保 険 料	54,220	50,690	3,530
租 税 公 課	179,500	152,100	27,400
負 担 金 支 出	125,255	131,800	△ 6,545
手 委 託 料 費	1,306,588	1,289,633	16,955
委 託 費	12,103,480	6,917,837	5,185,643
管 理 費 計	83,577,882	67,466,361	16,111,521
経 常 費 用 計	548,129,784	520,617,358	27,512,426
当 期 経 常 増 減 額	△ 377,363	△ 5,367,658	4,990,295
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			
雑 損 失	100,030	0	100,030
経常外費用計	100,030	0	100,030
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 100,030	0	△ 100,030
税引前当期一般正味財産額	△ 477,393	△ 5,367,658	4,890,265
法 人 税 等	399,000	363,500	35,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 876,393	△ 5,731,158	4,854,765
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	137,801,257	143,532,415	△ 5,731,158
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	136,924,864	137,801,257	△ 876,393
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	215,255	215,255	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	215,255	215,255	0
III 正味財産期末残高	137,140,119	138,016,512	△ 876,393

※1 表記額は、税抜額である。

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	小計	収益	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	800	0	800	0	0	0	800
小計	800	0	800	0	0	0	800
② 事業収益							
受取委託料	0	395,566,313	395,566,313	0	0	0	395,566,313
サービス等事業収益	0	0	0	7,142,086	7,142,086	0	7,142,086
イベント等収益	89,457	4,002	93,459	0	0	0	93,459
生物多様性の保全事業収益	0	5,853	5,853	0	0	0	5,853
小計	89,457	395,576,168	395,665,625	7,142,086	7,142,086	0	402,807,711
③ 受取補助金等収益							
受取区補助金	46,117,695	12,769,728	58,887,423	0	0	85,834,760	144,722,183
その他補助金	50,000	70,920	120,920	0	0	0	120,920
小計	46,167,695	12,840,648	59,008,343	0	0	85,834,760	144,843,103
④ 受取寄付金							
通常寄付金	3,488	0	3,488	0	0	0	3,488
特別寄付金	7,500	17,500	25,000	0	0	0	25,000
小計	10,988	17,500	28,488	0	0	0	28,488
⑤ 雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	6,861	6,861
雑収益（啓発普及）	0	0	0	0	0	432	432
雑収益	0	41,610	41,610	0	0	23,416	65,026
小計	0	41,610	41,610	0	0	30,709	72,319
経常収益計	46,268,940	408,475,926	454,744,866	7,142,086	7,142,086	85,865,469	547,752,421
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	31,076,414	246,717,621	277,794,035	479,091	479,091		278,273,126
臨時雇賃金	1,529,152	10,508,380	12,037,532	0	0		12,037,532
退職給付費用	105,600	8,989,000	9,094,600	0	0		9,094,600
福利厚生費	5,293,976	41,870,465	47,164,441	49,524	49,524		47,213,965
食糧費	0	4,704	4,704	0	0		4,704
費用弁償	0	0	0	0	0		0
旅交通費	0	409,996	409,996	0	0		409,996
通信搬却費	53,761	650,014	703,775	0	0		703,775
減価償却費	76,294	3,369,874	3,446,168	0	0		3,446,168
消耗品費	3,080,585	36,762,755	39,843,340	9,290	9,290		39,852,630
修繕費	416,100	5,284,031	5,700,131	0	0		5,700,131
燃料費	316,782	244,582	561,364	0	0		561,364
光熱水費	11,591	19,889,783	19,901,374	0	0		19,901,374
賃貸借料	669,884	290,108	959,992	459	459		960,451
家賃支出	1,188,364	1,701,820	2,890,184	1,820	1,820		2,892,004
保険料	77,670	434,811	512,481	0	0		512,481
諸謝金	0	16,364	16,364	0	0		16,364
租税公課	44,100	100,600	144,700	0	0		144,700
負担金支出	0	365,851	365,851	0	0		365,851
手数料	70,600	15,941,510	16,012,110	15,569	15,569		16,027,679
委託料	2,312,830	20,512,683	22,825,513	0	0		22,825,513

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	小計	収益	小計		
広告宣伝費	0	26,970	26,970	0	0		26,970
仕入補修費	0	0	0	3,580,524	3,580,524		3,580,524
施設修繕費	0	0	0	0	0		0
事業費計	46,323,703	414,091,922	460,415,625	4,136,277	4,136,277		464,551,902
② 管理費							
役員報酬						11,432,500	11,432,500
給料						38,759,480	38,759,480
退職給付費用						1,795,918	1,795,918
福利厚生費						8,387,550	8,387,550
食糧交通費						8,172	8,172
旅費						428,352	428,352
通運費						527,923	527,923
減価償却費						4,527,600	4,527,600
消耗品費						1,992,824	1,992,824
修繕費						178,250	178,250
燃料費						48,682	48,682
光熱水費						397,382	397,382
賃貸借料						814,206	814,206
家賃支料						510,000	510,000
保険料						54,220	54,220
租税公課						179,500	179,500
負担金						125,255	125,255
手数料						1,306,588	1,306,588
委託料						12,103,480	12,103,480
管理費計	0	0	0	0	0	83,577,882	83,577,882
経常費用計	46,323,703	414,091,922	460,415,625	4,136,277	4,136,277	83,577,882	548,129,784
当期経常増減額	△ 54,763	△ 5,615,996	△ 5,670,759	3,005,809	3,005,809	2,287,587	△ 377,363
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
雑損失	0	0	0	0	0	100,030	100,030
経常外費用計	0	0	0	0	0	100,030	100,030
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 100,030	△ 100,030
他会計振替額	113,775	1,017,049	1,130,824	△ 3,005,809	△ 3,005,809	1,874,985	0
税引前当期一般正味財産増減額	59,012	△ 4,598,947	△ 4,539,935	0	0	4,062,542	△ 477,393
法人税、住民税及び事業税						399,000	399,000
当期一般正味財産増減額	59,012	△ 4,598,947	△ 4,539,935	0	0	3,663,542	△ 876,393
一般正味財産期首残高							137,801,257
一般正味財産期末残高							136,924,864
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	215,255	0	215,255	0	0	0	215,255
指定正味財産期末残高	215,255	0	215,255	0	0	0	215,255
III 正味財産期末残高							137,140,119

※1 表記額は、税抜額である。