

4 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	50,000	802	49,198
小 計	50,000	802	49,198
② 事業収益			
受取委託料	414,806,066	404,519,382	10,286,684
サービス等事業収益	7,115,221	7,177,612	△ 62,391
イベント等収益	339,202	310,469	28,733
生物多様性の保全事業収益	0	1,815	△ 1,815
小 計	422,260,489	412,009,278	10,251,211
③ 受取補助金等収益			
受取区補助金	142,177,656	142,841,311	△ 663,655
その他の補助金	120,920	138,800	△ 17,880
小 計	142,298,576	142,980,111	△ 681,535
④ 受取寄付金			
通常寄付金	8,236	0	8,236
特別寄付金	17,000	563,024	△ 546,024
受取寄付金振替額	9,290	0	9,290
小 計	34,526	563,024	△ 528,498
⑤ 雑収益			
受取利息	466,105	18,470	447,635
雑収	87,438	94,830	△ 7,392
小 計	553,543	113,300	440,243
経常収益計	565,197,134	555,666,515	9,530,619
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	286,805,683	274,088,076	12,717,607
臨時雇賃金	22,409,549	20,868,459	1,541,090
退職給付費用	13,363,000	9,043,000	4,320,000
福利厚生費	53,781,591	49,546,222	4,235,369
食糧費	44,242	10,680	33,562
旅費交通費	413,711	493,846	△ 80,135
通信搬費	529,937	709,288	△ 179,351
減価償却費	2,303,392	3,425,798	△ 1,122,406
消耗品費	37,950,622	39,472,965	△ 1,522,343
修繕費	10,273,734	9,885,724	388,010
燃料費	643,184	586,465	56,719
光熱水費	19,812,702	20,554,524	△ 741,822
賃借料	991,915	943,966	47,949
家賃支出	2,892,004	2,892,004	0
保険料	504,344	569,934	△ 65,590
諸謝金	16,691	18,389	△ 1,698

科 目					当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	負 担 金 支 出	手 数 託 宣 伝 費 費 高	委 告 入	仕 入	2,459,864	2,229,485	230,379
					321,500	303,700	17,800
					15,944,767	12,440,397	3,504,370
					16,307,792	15,901,031	406,761
					0	489,810	△ 489,810
					3,729,622	3,403,426	326,196
	事 業 費 計				491,499,846	467,877,189	23,622,657
② 管 理 費	役 員 報 酬	給 料 手 当			1,824,000	11,487,000	△ 9,663,000
	臨 時 雇 賃 金	退 職 給 付 費 用			32,746,370	42,112,609	△ 9,366,239
	福 利 厚 生 費	食 糧 費			2,118,066	0	2,118,066
	旅 費 信 通 搬 却 費	通 信 運 賃 費			1,351,000	1,815,000	△ 464,000
	減 価 耗 品 費	消 耗 品 費			7,832,314	8,867,697	△ 1,035,383
	燃 料 水 費	光 熱 借 支 出 料 課 出 料 費			8,941	26,092	△ 17,151
	賃 家 賃 税 金 数 託	保 租 税 金 数 託			134,148	432,000	△ 297,852
					415,703	480,702	△ 64,999
					4,527,600	4,527,600	0
					2,362,920	2,063,191	299,729
					414,640	75,795	338,845
					44,580	62,864	△ 18,284
					454,390	459,969	△ 5,579
					734,245	771,088	△ 36,843
					510,000	510,000	0
					78,984	42,280	36,704
					1,478,899	1,134,863	344,036
					203,800	125,255	78,545
					2,943,500	1,273,408	1,670,092
					12,882,431	11,975,038	907,393
管 理 費 計					73,066,531	88,242,451	△ 15,175,920
経 常 費 用 計					564,566,377	556,119,640	8,446,737
当 期 経 常 増 減 額					630,757	△ 453,125	1,083,882
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過 年 度 損 益 修 正 益					200,000	0	200,000
経常外収益計					200,000	0	200,000
(2) 経常外費用							
過 年 度 損 益 修 正 損					5,417,900	3,564	5,414,336
経常外費用計					5,417,900	3,564	5,414,336
当 期 経 常 外 増 減 額					△ 5,217,900	△ 3,564	△ 5,214,336
税引前当期一般正味財産額					△ 4,587,143	△ 456,689	△ 4,130,454
法人 税 等					441,000	422,600	18,400
当期一般正味財産増減額					△ 5,028,143	△ 879,289	△ 4,148,854
一般正味財産期首残高					136,045,575	136,924,864	△ 879,289
一般正味財産期末残高					131,017,432	136,045,575	△ 5,028,143
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					9,290	0	9,290
当期指定正味財産増減額					△ 9,290	0	△ 9,290
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					205,965	215,255	△ 9,290
III 正味財産期末残高					131,223,397	136,260,830	△ 5,037,433

※1 表記額は、税抜額である。