

4 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	802	800	2
小 計	802	800	2
② 事業収益			
受取委託料	404,519,382	395,566,313	8,953,069
サービス等事業収益	7,177,612	7,142,086	35,526
イベント等収益	310,469	93,459	217,010
生物多様性の保全事業収益	1,815	5,853	△ 4,038
小 計	412,009,278	402,807,711	9,201,567
③ 受取補助金等収益			
受取区補助金	142,841,311	144,722,183	△ 1,880,872
その他補助金	138,800	120,920	17,880
小 計	142,980,111	144,843,103	△ 1,862,992
④ 受取寄付金			
通常寄付金	0	3,488	△ 3,488
特別寄付金	563,024	25,000	538,024
小 計	563,024	28,488	534,536
⑤ 雑収益			
受取利息	18,470	6,861	11,609
雑収益（啓発普及）	0	432	△ 432
雑収益	94,830	65,026	29,804
小 計	113,300	72,319	40,981
経常収益計	555,666,515	547,752,421	7,914,094
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	274,088,076	278,273,126	△ 4,185,050
臨時雇賃金	20,868,459	12,037,532	8,830,927
退職給付費用	9,043,000	9,094,600	△ 51,600
福利厚生費	49,546,222	47,213,965	2,332,257
食糧費	10,680	4,704	5,976
旅費	493,846	409,996	83,850
通信費	709,288	703,775	5,513
減価償却費	3,425,798	3,446,168	△ 20,370
消耗品費	39,472,965	39,852,630	△ 379,665
修繕費	9,885,724	5,700,131	4,185,593
燃費	586,465	561,364	25,101
光熱水費	20,554,524	19,901,374	653,150
賃貸料	943,966	960,451	△ 16,485
家賃支出	2,892,004	2,892,004	0
保険料	569,934	512,481	57,453
諸謝金	18,389	16,364	2,025
租税公課	2,229,485	144,700	2,084,785
負担金支出	303,700	365,851	△ 62,151
手数料	12,440,397	16,027,679	△ 3,587,282
委託費	15,901,031	22,825,513	△ 6,924,482

科 目	当年度	前年度	増 減
広 告 宣 伝 費	489,810	26,970	462,840
仕 入 高	3,403,426	3,580,524	△ 177,098
事 業 費 計	467,877,189	464,551,902	3,325,287
② 管 理 費			
役 員 報 酬	11,487,000	11,432,500	54,500
給 料 手 当	42,112,609	38,759,480	3,353,129
退 職 給 付 費 用	1,815,000	1,795,918	19,082
福 利 厚 生 費	8,867,697	8,387,550	480,147
食 糧 費	26,092	8,172	17,920
旅 費 交 通 費	432,000	428,352	3,648
通 信 運 搬 費	480,702	527,923	△ 47,221
減 価 償 却 費	4,527,600	4,527,600	0
消 耗 品 費	2,063,191	1,992,824	70,367
修 繕 費	75,795	178,250	△ 102,455
燃 料 費	62,864	48,682	14,182
光 熱 水 費	459,969	397,382	62,587
賃 借 料	771,088	814,206	△ 43,118
家 賃 支 出	510,000	510,000	0
保 険 料	42,280	54,220	△ 11,940
租 税 公 課	1,134,863	179,500	955,363
負 担 金 支 出	125,255	125,255	0
手 委 託 費	1,273,408	1,306,588	△ 33,180
	11,975,038	12,103,480	△ 128,442
管 理 費 計	88,242,451	83,577,882	4,664,569
経 常 費 用 計	556,119,640	548,129,784	7,989,856
当 期 経 常 増 減 額	△ 453,125	△ 377,363	△ 75,762
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	0	100,030	△ 100,030
前 期 損 益 修 正 額	3,564	0	3,564
経常外費用計	3,564	100,030	△ 96,466
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 3,564	△ 100,030	96,466
税引前当期一般正味財産額	△ 456,689	△ 477,393	20,704
法 人 税 等	422,600	399,000	23,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 879,289	△ 876,393	△ 2,896
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	136,924,864	137,801,257	△ 876,393
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	136,045,575	136,924,864	△ 879,289
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	136,260,830	137,140,119	△ 879,289

※1 表記額は、税抜額である。