

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			
基本財産運用益	610	610	0
基本財産受取利息	610	610	0
事業収益	222,676,942	253,163,135	△ 30,486,193
二地域居住支援事業収益	990,000	825,000	165,000
不動産事業収益	197,392,093	228,127,386	△ 30,735,293
駐車場事業収益	4,250,776	4,234,276	16,500
ふるさと回帰推進事業収益	17,577,073	17,663,473	△ 86,400
まちなか居住体体験施設整備運営業務収益	2,467,000	2,313,000	154,000
受取補助金等	12,221,000	11,224,000	997,000
地方公共団体受取補助金	12,221,000	11,224,000	997,000
雑収益	5,935,938	22,211,808	△ 16,275,870
受取利息	1,720	1,669	51
受取配当金	15,916	15,916	0
土地賃借料	4,368,000	10,488,000	△ 6,120,000
雑収益	1,550,302	11,706,223	△ 10,155,921
経常収益計	240,834,490	286,599,553	△ 45,765,063
(2) 経常費用			
事業費	387,284,768	420,116,467	△ 32,831,699
報酬	3,402,000	3,045,000	357,000
給料手当	22,273,008	21,880,388	392,620
法定福利費	4,487,800	4,143,230	344,570
福利厚生費	130,330	134,223	△ 3,893
退職給付費用	1,352,617	862,376	490,241
賃借料	5,024,134	4,545,791	478,343
地代家賃	74,250,771	74,727,105	△ 476,334
光熱水料費	830,878	1,108,732	△ 277,854
通信運搬費	889,141	823,880	65,261
消耗品費	1,118,691	1,108,367	10,324
消耗什器備品	0	170,500	△ 170,500
燃料費	25,837	52,367	△ 26,530
支払保険料	6,929,631	6,291,095	638,536
支払手数料	441,847	542,440	△ 100,593
修繕費	3,245,919	17,885,950	△ 14,640,031
維持管理費	297,953	1,829,459	△ 1,531,506
租税公課	55,134,799	56,542,137	△ 1,407,338
減価償却費	167,097,154	174,098,705	△ 7,001,551
委託費	33,355,967	43,231,423	△ 9,875,456
支払利息	6,513,759	6,728,104	△ 214,345
共益費	115,227	122,821	△ 7,594
雑費	361,305	237,874	123,431
教育研修費	6,000	4,500	1,500

管理費	7,173,686	6,293,267	880,419
報酬	1,324,500	916,970	407,530
給料手当	3,203,106	3,122,627	80,479
法定福利費	796,934	720,640	76,294
福利厚生費	14,918	14,712	206
退職給付費用	485,354	260,690	224,664
諸会費	184,000	250,000	△ 66,000
交際費	27,000	22,000	5,000
賃借料	208,202	226,606	△ 18,404
通信運搬費	27,582	30,590	△ 3,008
消耗品費	64,531	44,751	19,780
消耗什器備品	0	122,760	△ 122,760
燃料費	12,909	11,304	1,605
支払保険料	28,572	28,404	168
支払手数料	71,302	75,044	△ 3,742
租税公課	194,241	40,019	154,222
委託費	514,800	404,250	110,550
雑費	15,735	1,900	13,835
経常費用計	394,458,454	426,409,734	△ 31,951,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 153,623,964	△ 139,810,181	△ 13,813,783
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 153,623,964	△ 139,810,181	△ 13,813,783
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 153,623,964	△ 139,810,181	△ 13,813,783
一般正味財産期首残高	2,652,597,538	2,792,407,719	△ 139,810,181
一般正味財産期末残高	2,498,973,574	2,652,597,538	△ 153,623,964
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	310	310	0
基本財産受取利息	310	310	0
一般正味財産への振替額	△ 310	△ 310	0
一般正味財産への振替額	△ 310	△ 310	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	15,500,000	15,500,000	0
指定正味財産期末残高	15,500,000	15,500,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	2,514,473,574	2,668,097,538	△ 153,623,964