

収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	流用額	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	610	△ 610		
基本財産利息収入	0	610	△ 610		
事業収入	216,417,000	222,676,942	△ 6,259,942		
二地域居住支援事業収入	990,000	990,000	0		
不動産事業収入	191,134,000	197,392,093	△ 6,258,093		
駐車場事業収入	4,250,000	4,250,776	△ 776		
ふるさと回帰推進事業収入	17,576,000	17,577,073	△ 1,073		
まちなか体験施設整備運営業務収入	2,467,000	2,467,000	0		
補助金等収入	12,677,000	12,221,000	456,000		
地方公共団体補助金収入	12,677,000	12,221,000	456,000		
雑収入	12,052,000	5,935,938	6,116,062		
受取利息収入	0	1,720	△ 1,720		
受取配当金収入	15,000	15,916	△ 916		
土地賃借料収入	10,488,000	4,368,000	6,120,000		
雑収入	1,549,000	1,550,302	△ 1,302		
事業活動収入計	241,146,000	240,834,490	311,510		
2. 事業活動支出					
事業費支出	221,363,000	220,187,614	1,175,386	0	
報酬支出	3,411,000	3,402,000	9,000		
給料手当支出	22,388,458	22,273,008	115,450	△ 167,542	(注1)
法定福利費支出	5,056,331	4,487,800	568,531	52,331	(注2)
福利厚生費支出	141,000	130,330	10,670		
退職給付支出	1,359,000	1,352,617	6,383		
賃借料支出	5,025,237	5,024,134	1,103	171,237	(注3)
地代家賃支出	74,252,000	74,250,771	1,229		
光熱水料費支出	847,917	830,878	17,039	17,917	(注4)
通信運搬費支出	907,000	889,141	17,859		
消耗品費支出	1,154,151	1,118,691	35,460	△ 3,849	(注5)
燃料費支出	28,000	25,837	2,163		
保険料支出	6,943,000	6,929,631	13,369		
手数料支出	592,733	441,847	150,886	△ 15,267	(注6)
修繕費支出	3,248,369	3,245,919	2,450	△ 406,631	(注7)
維持管理費支出	299,414	297,953	1,461	5,414	(注8)
租税公課支出	55,196,759	55,134,799	61,960	290,759	(注9)
委託費支出	33,368,100	33,355,967	12,133	144,100	(注10)
支払利息支出	6,518,000	6,513,759	4,241		
共益費支出	115,856	115,227	629	△ 2,144	(注11)
雑支出	504,675	361,305	143,370	△ 86,325	(注12)
教育研修費支出	6,000	6,000	0		
管理費支出	7,481,000	7,173,686	307,314	0	
報酬支出	1,325,000	1,324,500	500		
給料手当支出	3,212,000	3,203,106	8,894		
法定福利費支出	1,048,757	796,934	251,823	△ 57,243	(注13)
福利厚生費支出	15,000	14,918	82		
退職給付支出	486,000	485,354	646		
諸会費支出	184,000	184,000	0		
交際費支出	27,000	27,000	0		
賃借料支出	208,202	208,202	0	30,202	(注14)
通信運搬費支出	30,000	27,582	2,418		
消耗品費支出	66,000	64,531	1,469		
燃料費支出	13,000	12,909	91		
保険料支出	29,000	28,572	428		
手数料支出	108,000	71,302	36,698		
租税公課支出	194,241	194,241	0	241	(注15)
委託費支出	514,800	514,800	0	26,800	(注16)
雑支出	20,000	15,735	4,265		
事業活動支出計	228,844,000	227,361,300	1,482,700		
事業活動収支差額	12,302,000	13,473,190	△ 1,171,190		

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0		
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0		
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	760,000,000	△ 760,000,000		
短期借入金収入	0	760,000,000	△ 760,000,000		
財務活動収入計	0	760,000,000	△ 760,000,000		
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	820,000,000	△ 820,000,000		
短期借入金返済支出	0	820,000,000	△ 820,000,000		
財務活動支出計	0	820,000,000	△ 820,000,000		
財務活動収支差額	0	△ 60,000,000	60,000,000		
IV 予備費支出					
当期収支差額	12,302,000	△ 46,526,810	58,828,810		
前期繰越収支差額	0	222,375,443	△ 222,375,443		
次期繰越収支差額	12,302,000	175,848,633	△ 163,546,633		