

〔 2 〕 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	1,294,008	1,294,008	0
基本財産受取利息	1,294,008	1,294,008	0
特定資産運用益	3,077	3,740	△ 663
特定資産受取利息	3,077	3,740	△ 663
事業収益	16,025,100	15,994,550	30,550
土地貸付事業収益	15,680,000	15,680,000	0
いこい室事業収益	345,100	314,550	30,550
雑収益	4,715	6,505	△ 1,790
受取利息	225	225	0
雑収益	4,490	6,280	△ 1,790
経常収益計	17,326,900	17,298,803	28,097
(2) 経常費用			
事業費	19,957,800	19,417,266	540,534
図書購入費	1,399,065	1,399,972	△ 907
図書関係印刷消耗品費	251,551	233,964	17,587
給料手当	2,776,185	2,775,825	360
福利厚生費	490,898	481,474	9,424
臨時雇賃金	2,434,289	2,300,870	133,419
旅費交通費	8,600	8,600	0
印刷消耗品費	102,195	91,504	10,691
光熱水料費	655,733	748,529	△ 92,796
修繕費	20,680	47,000	△ 26,320
通信運搬費	164,485	150,324	14,161
委託費	3,446,368	3,325,122	121,246
賃借料	310,905	301,576	9,329
保険料	176,138	176,138	0
消耗什器備品費	59,020	35,622	23,398
広告費	38,709	47,634	△ 8,925
租税公課	4,633,262	4,201,812	431,450
減価償却費	2,989,717	3,091,300	△ 101,583
管理費	2,858,772	2,767,674	91,098
役員報酬	142,200	150,100	△ 7,900
給料手当	489,875	489,835	40
福利厚生費	82,448	81,224	1,224
旅費交通費	1,400	1,400	0
交際費	10,000	7,000	3,000
印刷消耗品費	16,631	14,892	1,739
光熱水料費	41,845	47,771	△ 5,926
会議費	6,247	7,100	△ 853
修繕費	1,320	3,000	△ 1,680
通信運搬費	26,760	24,454	2,306
委託費	1,475,230	1,384,402	90,828
賃借料	63,795	62,284	1,511
保険料	11,242	11,242	0
消耗什器備品費	9,607	5,797	3,810
支払負担金	65,000	63,000	2,000
広告費	6,301	7,754	△ 1,453
租税公課	91,038	81,988	9,050
雑費	44,160	44,270	△ 110
減価償却費	273,673	280,161	△ 6,488
経常費用計	22,816,572	22,184,940	631,632
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,489,672	△ 4,886,137	△ 603,535
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,489,672	△ 4,886,137	△ 603,535

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,489,672	△ 4,886,137	△ 603,535
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,560,672	△ 4,957,137	△ 603,535
一般正味財産期首残高	88,619,077	93,576,214	△ 4,957,137
一般正味財産期末残高	83,058,405	88,619,077	△ 5,560,672
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	492,652,525	492,652,525	0
指定正味財産期末残高	492,652,525	492,652,525	0
III 正味財産期末残高	575,710,930	581,271,602	△ 5,560,672