

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			
基本財産運用益	100	300	△ 200
基本財産受取利息	100	300	△ 200
事業収益	155,998,944	142,520,186	13,478,758
指定管理料収益	149,100,000	135,795,000	13,305,000
市業務受託収益	1,055,000	1,013,000	42,000
施設等使用料収益	21,000	21,000	0
教室収益	4,100,500	4,000,600	99,900
自動販売機売上	1,722,444	1,690,586	31,858
雑収益	1,103,540	782,514	321,026
雑収益	1,103,540	782,514	321,026
経常収益計	157,102,584	143,303,000	13,799,584
(2) 経常費用			
事業費	150,354,590	133,206,419	17,148,171
給料手当	39,552,278	34,624,293	4,927,985
福利厚生費	8,641,641	7,780,370	861,271
臨時雇賃金	11,056,680	11,589,120	△ 532,440
通信運搬費	350,255	339,510	10,745
諸謝金	3,351,000	1,997,000	1,354,000
会場費	462,210	470,360	△ 8,150
旅費交通費	0	0	0
食糧費	8,000	0	8,000
消耗品費	1,914,248	2,054,096	△ 139,848
消耗什器備品費	457,490	435,150	22,340
修繕費	5,950,736	7,147,122	△ 1,196,386
印刷製本費	299,670	192,940	106,730
燃料費	3,596,412	2,717,364	879,048
光熱水料費	16,486,682	13,077,169	3,409,513
賃借料	3,118,126	3,113,999	4,127
原材料費	136,436	116,765	19,671
手数料	218,570	166,100	52,470
保険料	457,363	454,895	2,468
委託費	47,661,791	41,637,790	6,024,001
租税公課	6,614,572	5,271,136	1,343,436
雑費	20,430	21,240	△ 810

管理費	9,252,809	8,628,602	624,207
役員報酬	787,800	767,400	20,400
給料手当	3,989,035	3,916,626	72,409
福利厚生費	788,018	799,676	△ 11,658
通信運搬費	55,340	50,760	4,580
旅費交通費	40,700	0	40,700
食糧費	6,690	5,394	1,296
消耗品費	44,055	72,504	△ 28,449
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	260,888	297,797	△ 36,909
燃料費	157,671	113,224	44,447
光熱水料費	1,634,017	1,210,845	423,172
賃借料	147,316	140,554	6,762
手数料	95,205	98,958	△ 3,753
保険料	785,260	768,370	16,890
負担金	40,700	32,400	8,300
委託費	60,500	60,500	0
租税公課	353,328	288,864	64,464
雑費	6,286	4,730	1,556
経常費用計	159,607,399	141,835,021	17,772,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,504,815	1,467,979	△ 3,972,794
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,504,815	1,467,979	△ 3,972,794
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,504,815	1,467,979	△ 3,972,794
一般正味財産期首残高	17,728,754	16,260,775	1,467,979
一般正味財産期末残高	15,223,939	17,728,754	△ 2,504,815
Ⅱ 正味財産期末残高	15,223,939	17,728,754	△ 2,504,815