

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

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	499	600	△ 101	
基本財産運用益	499	600	△ 101	
事業収益	294,884,000	293,122,000	1,762,000	
受託事業収益	293,634,000	291,951,000	1,683,000	
調査点検事業収益	127,776,000	124,410,000	3,366,000	
修繕工事事業収益	133,826,000	136,719,000	△ 2,893,000	
基本受託事業収益	32,032,000	30,822,000	1,210,000	
相談啓発事業収益	1,250,000	1,171,000	79,000	
受取補助金等	40,000,000	40,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	40,000,000	40,000,000	0	
雑収益	460,138	470,598	△ 10,460	
受取利息	2,885	2,894	△ 9	
雑収益	457,253	467,704	△ 10,451	
引当金取崩額	0	676,827	△ 676,827	
退職給付引当繰戻益	0	676,827	△ 676,827	
経常収益計	335,344,637	334,270,025	1,074,612	
(2) 経常費用				
事業費				
相談啓発事業費	38,030,601	34,760,049	3,270,552	
給与手当	28,183,038	25,958,056	2,224,982	
福利厚生費	5,881,696	5,321,951	559,745	
備用品費	173,162	324,796	△ 151,634	
減価償却費	16,874	7,891	8,983	
燃料費	241,734	387,429	△ 145,695	
修繕費	165,753	285,726	△ 119,973	
賃借料	190,511	61,070	129,441	
租税公課	4,000	20,500	△ 16,500	
保険料	0	75,630	△ 75,630	
賞与引当金繰入額	2,450,000	2,305,000	145,000	
雑費	723,833	12,000	711,833	
受託事業費	240,345,838	234,575,668	5,770,170	
給与手当	107,286,932	111,839,245	△ 4,552,313	
臨時雇賃金	2,632,150	1,817,142	815,008	
退職給付費用	0	2,210,467	△ 2,210,467	
福利厚生費	23,500,704	24,096,756	△ 596,052	
現場経費	0	200	△ 200	
旅費交通費	8,600	2,200	6,400	
研修費	211,024	88,540	122,484	
被服費	1,747,955	761,772	986,183	
備用品費	1,329,078	1,886,444	△ 557,366	
減価償却費	228,866	195,321	33,545	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備 考
燃料費	2, 132, 250	2, 340, 272	△ 208, 022	
修繕費	3, 135, 692	2, 398, 725	736, 967	
材料費	22, 283, 802	23, 849, 650	△ 1, 565, 848	
賃借料	2, 843, 477	3, 329, 350	△ 485, 873	
委託費	43, 288, 868	29, 138, 094	14, 150, 774	
租税公課	19, 417, 900	20, 079, 600	△ 661, 700	
保険料	613, 540	755, 890	△ 142, 350	
賞与引当金繰入額	9, 586, 000	9, 786, 000	△ 200, 000	
雑費	99, 000	0	99, 000	
管理費	46, 815, 867	48, 246, 388	△ 1, 430, 521	
役員報酬	94, 900	102, 200	△ 7, 300	
交際費	20, 000	20, 000	0	
給与手当	18, 564, 650	19, 861, 910	△ 1, 297, 260	
臨時雇賃金	0	1, 451, 634	△ 1, 451, 634	
退職給付費用	3, 739, 972	0	3, 739, 972	
福利厚生費	6, 261, 392	6, 081, 437	179, 955	
旅費交通費	9, 460	1, 860	7, 600	
研修費	16, 000	0	16, 000	
備用品費	582, 282	1, 385, 063	△ 802, 781	
減価償却費	1, 737	1, 737	0	
印刷製本費	262, 021	272, 264	△ 10, 243	
燃料費	14, 660	22, 215	△ 7, 555	
修繕費	22, 690	59, 503	△ 36, 813	
負担金	177, 780	172, 380	5, 400	
光熱水費	1, 694, 951	2, 364, 889	△ 669, 938	
通信運搬費	905, 978	949, 223	△ 43, 245	
賃借料	9, 399, 446	9, 760, 549	△ 361, 103	
委託費	2, 611, 592	3, 026, 075	△ 414, 483	
手数料	343, 794	355, 659	△ 11, 865	
租税公課	143, 962	170, 580	△ 26, 618	(県民税含む)
保険料	85, 000	105, 010	△ 20, 010	
賞与引当金繰入額	1, 862, 000	2, 080, 000	△ 218, 000	
雑費	1, 600	2, 200	△ 600	
当年度差益返還費	12, 590, 300	9, 268, 716	3, 321, 584	
当年度差益返還費	12, 590, 300	9, 268, 716	3, 321, 584	
経常費用計	337, 782, 606	326, 850, 821	10, 931, 785	
評価損益等調整前				
当期経常増減額	△ 2, 437, 969	7, 419, 204	△ 9, 857, 173	
当期経常増減額	△ 2, 437, 969	7, 419, 204	△ 9, 857, 173	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	122, 309	0	122, 309	
経常外収益計	122, 309	0	122, 309	
(2) 経常外費用				

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備 考
固定資産除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	122,308	△ 1	122,309	
当期一般正味財産増減額	△ 2,315,661	7,419,203	△ 9,734,864	
一般正味財産期首残高	128,094,701	120,675,498	7,419,203	
一般正味財産期末残高	125,779,040	128,094,701	△ 2,315,661	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	155,779,040	158,094,701	△ 2,315,661	