

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

総括表

(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			
①基本財産運用益	75	6	69
②事業収益			
車置場事業収益	2,912,500	2,837,400	75,100
受託料	193,190,831	185,413,844	7,776,987
利用料	21,715,248	21,340,180	375,068
雑収入	5,430,799	3,359,509	2,071,290
恋ヶ浜管理	3,266,900	0	3,266,900
③雑収益			
受取利息	278,885	72,318	206,567
経常収益計	226,795,238	213,023,257	13,771,981
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	36,895,370	34,747,343	2,148,027
臨時雇賃金	17,341,662	16,247,408	1,094,254
退職給付費用	3,879,116	3,320,139	558,977
福利厚生費	7,272,962	6,886,759	386,203
旅費交通費	7,340	5,880	1,460
通信運搬費	723,335	712,483	10,852
減価償却費	48,541	86,956	△ 38,415
消耗什器備品費	1,925,656	1,783,959	141,697
消耗品費	2,849,304	2,820,548	28,756
修繕費	4,707,351	3,677,641	1,029,710
印刷製本費	401,104	591,220	△ 190,116
燃料費	136,464	134,135	2,329
光熱水料費	29,241,298	28,156,473	1,084,825
賃借料	1,063,669	1,059,702	3,967
保険料	1,153,819	1,104,032	49,787
諸謝金	160,000	200,000	△ 40,000
宣伝広告費	11,000	11,000	0
租税公課	11,634,800	11,133,700	501,100
支払負担金	1,687,200	1,687,200	0
委託費	51,596,788	46,943,055	4,653,733
雑費	67,518	61,848	5,670
管理費負担額	53,711,981	51,571,312	2,140,669
②管理費			
役員報酬	2,606,300	2,185,700	420,600
給料手当	37,861,570	36,347,573	1,513,997
退職給付費用	2,811,002	2,858,639	△ 47,637
福利厚生費	6,307,873	6,017,729	290,144

総括表

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	5,440	7,550	△ 2,110
通信運搬費	164,213	185,752	△ 21,539
減価償却費	444,538	413,750	30,788
消耗什器備品費	202,598	480,980	△ 278,382
消耗品費	227,312	291,148	△ 63,836
修繕費	51,128	0	51,128
印刷製本費	138,586	140,982	△ 2,396
燃料費	54,033	42,827	11,206
賃借料	18,348	18,348	0
保険料	88,030	49,630	38,400
租税公課	105,609	31,773	73,836
支払負担金	89,450	38,500	50,950
委託費	666,211	611,545	54,666
雑費	2,900	13,050	△ 10,150
管理費配賦額	△ 53,711,981	△ 51,571,312	△ 2,140,669
経常費用計	224,649,438	211,106,957	13,542,481
当期経常増減額	2,145,800	1,916,300	229,500
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	2,145,800	1,916,300	229,500
法人税等	2,145,800	1,916,300	229,500
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,984,977	8,984,977	0
一般正味財産期末残高	8,984,977	8,984,977	0
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	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	9,284,977	9,284,977	0