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			
① 基 本 財 産 運 用 益	170,796,120	173,226,120	△ 2,430,000
ア 基本財産受取利息	120	120	0
イ 基本財産受取賃貸料	170,796,000	173,226,000	△ 2,430,000
② 特 定 資 産 運 用 益	15,221,822	19,433,532	△ 4,211,710
ア　特定資産受取利息	15,221,822	19,433,532	△ 4,211,710
a　退職給付積立預金利息	448,422	448,407	15
b　補修準備積立預金利息	10,906,024	15,117,701	△ 4,211,677
c　財政調整基金積立預金利息	263,000	263,000	0
d　敷金積立預金利息	575,122	575,170	△ 48
e　協力金積立預金利息	3,029,254	3,029,254	0
③ 事　業　収　益	170,954,213	163,988,096	6,966,117
ア 刊行物出版事業収益	4,268,184	4,212,346	55,838
a　「市政」広告料	3,537,000	3,477,000	60,000
b　「市政」有料購読料	731,184	735,346	△ 4,162
イ 会館管理事業収益	166,686,029	159,775,750	6,910,279
a　共益費	38,102,400	38,637,000	△ 534,600
b　空調費	36,682,800	37,217,400	△ 534,600
c　電話設備使用料	4,473,000	4,627,000	△ 154,000
d　保管庫使用料	828,000	828,000	0
e　駐車場使用料	0	0	0
f　談話室使用料	8,164,800	8,164,800	0
g　飲食受付使用料	105,710	69,600	36,110
h　会議室使用料	78,329,319	70,231,950	8,097,369
④ 雑　収　益	15,623,512	15,245,692	377,820
ア 受 取 利 息	1,410	1,326	84
a　普通預金	1,410	1,326	84
イ 戻 入 金 収 益	14,879,305	15,180,576	△ 301,271
a　電気料	3,672,984	3,707,529	△ 34,545
b　水道料	901,728	916,212	△ 14,484
c　通話料	478,237	532,045	△ 53,808
d　清掃費	9,380,316	9,509,250	△ 128,934
e　管球代	0	23,600	△ 23,600
f　特別清掃費	446,040	491,940	△ 45,900
ウ 雑　収　益	742,797	63,790	679,007
経　常　収　益　計	372,595,667	371,893,440	702,227
(2) 経　常　費　用			
① 事　業　費	310,754,837	323,418,666	△ 12,663,829
ア 人　件　費	50,240,270	51,167,545	△ 927,275
イ 退 職 給付費用	2,437,067	1,569,678	867,389
ウ 旅 費 交 通 費	2,045,632	1,562,716	482,916
エ 通 信 運 搬 費	3,409,840	3,440,979	△ 31,139
オ 減 価 償 却 費	78,278,528	80,365,132	△ 2,086,604
カ 消 耗 品 費	2,957,396	3,172,100	△ 214,704
キ 什 器 備 品 費	0	0	0
ク 補　修　費	8,303,255	17,723,761	△ 9,420,506
ケ 刊行物事 業 費	50,498,915	49,944,976	553,939
コ 水 道 光 熱 費	21,746,132	22,547,889	△ 801,757
サ 損 害 保 険 料	216,238	192,140	24,098
シ 公 租 公 課	6,012,400	7,885,280	△ 1,872,880
ス 日常業務委託費	84,609,164	83,846,470	762,694
セ 資料室整備補助費	0	0	0
② 管　理　費	21,214,002	21,285,715	△ 71,713
ア 人　件　費	5,582,206	5,685,238	△ 103,032
イ 退 職 給付費用	270,785	174,409	96,376
ウ 会　議　費	147,785	120,945	26,840
エ 旅 費 交 通 費	227,270	173,618	53,652
オ 通 信 運 搬 費	378,825	382,283	△ 3,458
カ 減 価 償 却 費	4,119,914	4,229,736	△ 109,822
キ 消 耗 品 費	453,528	352,432	101,096

科　　目	当年度	前年度	増　減
ク 什 器 備 品 費	0	0	0
ケ 補　修　費	437,012	932,829	△ 495,817
コ 水 道 光 熱 費	1,085,331	1,186,715	△ 101,384
サ 損 害 保 険 料	11,380	10,112	1,268
シ 諸　　費	3,089,405	3,118,180	△ 28,775
ス 公 租 公 課	445,920	64,620	381,300
セ 日常業務委託費	4,453,093	4,412,946	40,147
ソ 雑　　費	511,548	441,652	69,896
経 常 費 用 計	**331,968,839**	**344,704,381**	**△ 12,735,542**
評価損益等調整前当期経常増減額	**40,626,828**	**27,189,059**	**13,437,769**
評価損益等計	**0**	**0**	**0**
当期経常増減額	**40,626,828**	**27,189,059**	**13,437,769**
２．経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 退職給付引当金戻入	0	0	0
② 有価証券売却益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	**0**	**0**	**0**
(2) 経 常 外 費 用			
① 固定資産除却損	2	24,268,853	△ 24,268,851
経 常 外 費 用 計	**2**	**24,268,853**	**△ 24,268,851**
当期経常外増減額	**△ 2**	**△ 24,268,853**	**24,268,851**
税引前当期一般正味財産増減額	**40,626,826**	**2,920,206**	**37,706,620**
法人税、住民税及び事業税	**2,040,600**	**658,900**	**1,381,700**
当期一般正味財産増減額	**38,586,226**	**2,261,306**	**36,324,920**
一般正味財産期首残高	**3,361,971,968**	**3,359,710,662**	**2,261,306**
一般正味財産期末残高	**3,400,558,194**	**3,361,971,968**	**38,586,226**
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	**73,416,500**	**73,416,500**	**0**
指定正味財産期末残高	**73,416,500**	**73,416,500**	**0**
Ⅲ　正味財産期末残高	**3,473,974,694**	**3,435,388,468**	**38,586,226**

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合　　計
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	**136,748,120**	**34,048,000**	**0**	**170,796,120**
ア 基本財産受取利息	120	0	0	120
イ 基本財産受取賃貸料	136,748,000	34,048,000	0	170,796,000
② 特 定 資 産 運 用 益	**9,818,661**	**5,095,321**	**307,840**	**15,221,822**
ア　特定資産受取利息	9,818,661	5,095,321	307,840	15,221,822
a　退職給付積立預金利息	336,320	67,262	44,840	448,422
b　補修準備積立預金利息	8,179,521	2,726,503	0	10,906,024
c　財政調整基金積立預金利息	0	0	263,000	263,000
d　敷金積立預金利息	480,228	94,894	0	575,122
e　協力金積立預金利息	822,592	2,206,662	0	3,029,254
③ 事　業　収　益	**136,527,784**	**34,426,429**	**0**	**170,954,213**
ア 刊行物出版事業収益	4,268,184	0	0	4,268,184
a　「市政」広告料	3,537,000	0	0	3,537,000
b　「市政」有料購読料	731,184	0	0	731,184
イ 会館管理事業収益	132,259,600	34,426,429	0	166,686,029
a　共益費	30,514,600	7,587,800	0	38,102,400
b　空調費	29,356,800	7,326,000	0	36,682,800
c　電話設備使用料	4,025,000	448,000	0	4,473,000
d　保管庫使用料	342,000	486,000	0	828,000
e　駐車場使用料	0	0	0	0
f　談話室使用料	8,164,800	0	0	8,164,800
g　飲食受付使用料	0	105,710	0	105,710
h　会議室使用料	59,856,400	18,472,919	0	78,329,319
④ 雑　収　益	**12,551,262**	**3,060,840**	**11,410**	**15,623,512**
ア 受 取 利 息	0	0	1,410	1,410
a　普通預金	0	0	1,410	1,410
イ 戻 入 金 収 益	11,866,769	3,012,536	0	14,879,305
a　電気料	2,805,616	867,368	0	3,672,984
b　水道料	724,105	177,623	0	901,728
c　通話料	470,649	7,588	0	478,237
d　清掃費	7,509,469	1,870,847	0	9,380,316
e　管球代	0	0	0	0
f　特別清掃費	356,930	89,110	0	446,040
ウ 雑　収　益	684,493	48,304	10,000	742,797
経　常　収　益　計	**295,645,827**	**76,630,590**	**319,250**	**372,595,667**
(2) 経　常　費　用				
① 事　業　費	**253,894,760**	**56,860,077**	**0**	**310,754,837**
ア 人　件　費	41,866,949	8,373,321	0	50,240,270
イ 退 職 給付費用	2,030,889	406,178	0	2,437,067
ウ 旅 費 交 通 費	1,704,711	340,921	0	2,045,632
エ 通 信 運 搬 費	2,841,592	568,248	0	3,409,840
オ 減 価 償 却 費	59,326,893	18,951,635	0	78,278,528
カ 消 耗 品 費	2,464,524	492,872	0	2,957,396
キ 什 器 備 品 費	0	0	0	0
ク 補　修　費	6,292,995	2,010,260	0	8,303,255
ケ 刊行物事 業 費	50,498,915	0	0	50,498,915
コ 水 道 光 熱 費	16,566,132	5,180,000	0	21,746,132
サ 損 害 保 険 料	163,886	52,352	0	216,238
シ 公 租 公 課	6,012,400	0	0	6,012,400
ス 日常業務委託費	64,124,874	20,484,290	0	84,609,164
セ 資料室整備補助費	0	0	0	0
② 管　理　費	**0**	**0**	**21,214,002**	**21,214,002**
ア 人　件　費	0	0	5,582,206	5,582,206
イ 退 職 給付費用	0	0	270,785	270,785
ウ 会　議　費	0	0	147,785	147,785
エ 旅 費 交 通 費	0	0	227,270	227,270
オ 通 信 運 搬 費	0	0	378,825	378,825
カ 減 価 償 却 費	0	0	4,119,914	4,119,914
キ 消 耗 品 費	0	0	453,528	453,528
ク 什 器 備 品 費	0	0	0	0
ケ 補　修　費	0	0	437,012	437,012
コ 水 道 光 熱 費	0	0	1,085,331	1,085,331
サ 損 害 保 険 料	0	0	11,380	11,380
シ 諸　費	0	0	3,089,405	3,089,405
ス 公 租 公 課	0	0	445,920	445,920
セ 日常業務委託費	0	0	4,453,093	4,453,093
ソ 雑　費	0	0	511,548	511,548
経　常　費　用　計	**253,894,760**	**56,860,077**	**21,214,002**	**331,968,839**

科　　目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合　　計
評価損益等調整前当期経常増減額	41,751,067	19,770,513	△ 20,894,752	40,626,828
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	41,751,067	19,770,513	△ 20,894,752	40,626,828
２．経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益				
① 退職給付引当金戻入	0	0	0	0
② 有価証券売却益	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
① 固定資産除却損	2	0	0	2
経 常 外 費 用 計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	41,751,065	19,770,513	△ 20,894,752	40,626,826
他会計振替額	7,944,450	△ 7,944,450	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	2,040,600	0	2,040,600
当期一般正味財産増減額	49,695,515	9,785,463	△ 20,894,752	38,586,226
一般正味財産期首残高				3,361,971,968
一般正味財産期末残高				3,400,558,194
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				73,416,500
指定正味財産期末残高				73,416,500
Ⅲ　正味財産期末残高	0	0	0	3,473,974,694