

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	[11,566,040]	[11,625,899]	[△ 59,859]
基本財産受取利息	11,566,040	11,625,899	△ 59,859
特定資産運用益	[19]	[17]	[2]
特定資産受取利息	0	0	0
退職給付引当預金受取利息	19	17	2
受取寄付金	[166,448,000]	[166,448,000]	[0]
受取寄付金	166,448,000	166,448,000	0
雑収益	[329,373]	[442,858]	[△ 113,485]
受取利息	1,070	1,189	△ 119
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	328,303	441,669	△ 113,366
経常収益計	178,343,432	178,516,774	△ 173,342
(2) 経常費用			
事業費	[181,681,312]	[181,181,732]	[499,580]
役員報酬	8,791,842	8,677,908	113,934
給料手当	21,211,687	19,937,592	1,274,095
退職給付	52,290	0	52,290
退職給付費用	1,271,280	1,138,550	132,730
採用費	1,708,958	0	1,708,958
福利厚生費	1,038,223	1,223,427	△ 185,204
会議費	914,932	688,269	226,663
旅費交通費	647,288	862,930	△ 215,642
通信運搬費	3,138,502	3,227,707	△ 89,205
消耗品費	4,130	8,630	△ 4,500
図書購入費	16,501	16,600	△ 99
印刷製本費	2,448,902	2,243,536	205,366
諸謝金	2,598,909	2,668,909	△ 70,000
賃借料	6,959,321	6,959,316	5
サイト運営費	176,000	166,100	9,900
諸会費	156,850	186,850	△ 30,000
租税公課	1,658,416	1,796,194	△ 137,778
支払助成金	51,945,975	54,946,837	△ 3,000,862
支払寄付金	42,526,932	41,480,711	1,046,221
都市緑化プレート設置費	499,400	0	499,400
委託費	33,613,139	33,929,986	△ 316,847
支払手数料	117,677	0	117,677
ソフトウェア利用料	0	0	0
有価証券運用損	0	277,300	△ 277,300
雑費	184,158	744,380	△ 560,222
管理費	[11,623,187]	[10,444,157]	[1,179,030]
役員報酬	462,728	456,732	5,996
給料手当	4,344,556	4,083,600	260,956
退職給付	10,710	0	10,710
退職給付費用	144,720	146,450	△ 1,730
採用費	350,028	0	350,028
福利厚生費	212,643	250,575	△ 37,932
会議費	269,762	78,520	191,242
旅費交通費	27,111	29,401	△ 2,290
通信運搬費	380,895	321,748	59,147
什器備品減価償却費	0	0	0
什器備品購入費	341,010	610,649	△ 269,639

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	157,581	72,269	85,312
図書購入費	0	3,520	△ 3,520
印刷製本費	336,016	238,292	97,724
諸謝金	480,000	460,000	20,000
清掃費	453,559	453,559	0
光熱費	400,559	469,964	△ 69,405
賃借料	1,739,820	1,739,820	0
サイト運営費	44,000	34,100	9,900
諸会費	72,000	72,000	0
運営費	34,000	67,000	△ 33,000
租税公課	187,108	189,089	△ 1,981
都市緑化プレート設置費	0	0	0
支払手数料	359,398	0	359,398
ソフトウェア利用料	349,470	0	349,470
有価証券運用損	0	17,700	△ 17,700
雑費	465,513	649,169	△ 183,656
経常費用計	193,304,499	191,625,889	1,678,610
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,961,067	△ 13,109,115	△ 1,851,952
基本財産評価損益等	[△ 16,326,890]	[△ 24,424,105]	[8,097,215]
基本財産評価損益等	△ 16,326,890	△ 24,424,105	8,097,215
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	[0]	[0]	[0]
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 16,326,890	△ 24,424,105	8,097,215
当期経常増減額	△ 31,287,957	△ 37,533,220	6,245,263
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産売却益	[0]	[0]	[0]
特定資産売却益	[0]	[0]	[0]
償却債権取立益	[82,220]	[115,178]	[△ 32,958]
経常外収益計	82,220	115,178	△ 32,958
(2) 経常外費用			
基本財産売却損	[180,000]	[0]	[180,000]
特定資産売却損	[0]	[0]	[0]
端切土地売却損	[0]	[0]	[0]
什器備品除却損	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	180,000	0	180,000
当期経常外増減額	△ 97,780	115,178	△ 212,958
当期一般正味財産増減額	△ 31,385,737	△ 37,418,042	6,032,305
一般正味財産期首残高	698,611,685	736,029,727	△ 37,418,042
一般正味財産期末残高	667,225,948	698,611,685	△ 31,385,737
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,800,040]	[2,800,040]	[0]
基本財産受取利息	2,800,040	2,800,040	0
一般正味財産への振替額	[△ 2,800,040]	[△ 2,800,040]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 2,800,040	△ 2,800,040	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	202,000,000	202,000,000	0
指定正味財産期末残高	202,000,000	202,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	869,225,948	900,611,685	△ 31,385,737