

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	老人福祉手帳等 頒布事業特別会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	92	0	0	92
特定資産運用益	1,014	0	0	1,014
受取分担金	2,334,500	0	0	2,334,500
事業収益	423,500	70,359	0	493,859
受取補助金等	20,440,000	0	0	20,440,000
雑収益	1,012,873	489	0	1,013,362
経常収益計	24,211,979	70,848	0	24,282,827
(2) 経常費用				
事 業 費	[21,901,000]	[61,800]	[0]	[21,962,800]
給料手当支出	8,178,343	0	0	8,178,343
福利厚生費	602,000	0	0	602,000
報償費	822,800	0	0	822,800
旅費	1,485,440	0	0	1,485,440
消耗品費	2,162,606	61,800	0	2,224,406
印刷製本費	392,944	0	0	392,944
会議費	25,000	0	0	25,000
通信運搬費	897,399	0	0	897,399
保険料	44,038	0	0	44,038
使用料及び賃借料	1,661,430	0	0	1,661,430
負担金支出	56,000	0	0	56,000
補助金	5,573,000	0	0	5,573,000
管 理 費	[2,279,348]	[0]	[0]	[2,279,348]
給料手当	1,183,838	0	0	1,183,838
福利厚生費	268,741	0	0	268,741
会議費	537	0	0	537
旅費	1,500	0	0	1,500
消耗品費	1,430	0	0	1,430
通信運搬費	1,252	0	0	1,252
使用料及び賃借料	394,450	0	0	394,450
負担金	420,000	0	0	420,000
慶弔費	5,000	0	0	5,000
公課費	2,600	0	0	2,600
経常費用計	24,180,348	61,800	0	24,242,148
当期経常増減額	31,631	9,048	0	40,679
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,631	9,048		40,679
一般正味財産期首残高	13,740,730	1,110,184	0	14,850,914
一般正味財産期末残高	13,772,361	1,119,232	0	14,891,593
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	92	0	0	92
一般正味財産への振替額	△ 92	0	0	△ 92
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,700,000	0	0	10,700,000
指定正味財産期末残高	10,700,000	0	0	10,700,000
III 正味財産期末残高	24,472,361	1,119,232	0	25,591,593