

令和5年度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	(51)	(51)	(0)
基本財産受取利息	51	51	
② 事 業 収 益	(30,838,340)	(28,254,117)	(2,584,223)
受託事業・静岡県	2,266,000	2,398,000	△132,000
受託事業・静岡市	28,480,920	25,837,777	2,643,143
他 事業収益	91,420	18,340	73,080
③ 受 取 負 担 金	(8,798,275)	(8,472,089)	(326,186)
補 助 金 収 入	1,689,000	1,873,000	△184,000
負 担 金 収 入	7,109,275	6,599,089	510,186
④ 雑 収 益	(10,171)	(156)	(10,015)
受 取 利 息	171	156	15
雑 収 益	10,000		10,000
経 常 収 益 計	39,646,837	36,726,413	2,920,424
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 原 価	(8,341,634)	(8,803,038)	(△461,404)
委託料・伐倒駆除	4,942,854	5,296,238	△353,384
委託料・樹木診断	2,871,000	2,981,000	△110,000
委託料・土壌改良モクソング	527,780	525,800	1,980
事 業 経 費	(13,247,078)	(13,955,868)	(△708,790)
給 料 手 当	2,004,711	1,847,915	156,796
賞 与 手 当	1,483,301	1,448,381	34,920
法 定 福 利 費	2,169,535	2,156,421	13,114
福 利 厚 生 費	2,594	6,000	△3,406
旅 費 交 通 費	769,160	691,110	78,050
通 信 運 搬 費	630	420	210
減 価 償 却 費	1,817,921	2,857,945	△1,040,024
備 品 消 耗 品 費	788,097	1,091,889	△303,792
消 耗 品 費	553,284	710,886	△157,602
修 繕 費	14,300		14,300
燃 料 費	20,405	16,819	3,586
賃 借 料	152,130		152,130
保 険 料	144,310	131,440	12,870
車 両 費	77,891	15,350	62,541
租 税 公 課	1,523,100	1,338,500	184,600
委 託 費	104,020	26,005	78,015
リ ー ス 料	300,960	300,960	
諸 謝 金	202,508	271,645	△69,137
荷 造 運 賃	2,090		2,090
新 聞 図 書 費	3,570	9,070	△5,500
活 動 支 援 費	109,151	89,349	19,802
研 究 開 発 費	907,008	907,008	
支 払 手 数 料	50,752	38,755	11,997
情 報 発 信 費	45,650		45,650
事 業 費 計	21,588,712	22,758,906	△1,170,194

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役員報酬	10,000		10,000
給料手当	5,587,200	5,587,200	
賞与手当	1,001,040	1,001,040	
法定福利費	1,142,600	1,100,123	42,477
福利厚生費	80,839	90,123	△9,284
会議費	72,768	76,021	△3,253
旅費交通費	242,960	244,980	△2,020
通信費	316,372	262,045	54,327
減価償却費	59,933		59,933
備品消耗品費	35,000		35,000
消耗品費	270,165	405,339	△135,174
修繕費	50,920		50,920
支払報酬料	707,300	526,900	180,400
燃料費	72,541	75,265	△2,724
保険料	148,480	154,190	△5,710
租税公課	83,600	120,432	△36,832
リース料	886,464	886,464	
接待交際費		1,740	△1,740
車両費	25,783	60,168	△34,385
支払手数料	62,149	59,455	2,694
諸会費	22,500	10,000	12,500
教育研修費	551,170	281,350	269,820
新聞図書費	39,600	39,600	
管理費計	11,469,384	10,982,435	486,949
経常費用計	33,058,096	33,741,341	△683,245
評価損益等調整前当期経常増減額	6,588,741	2,985,072	3,603,669
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,588,741	2,985,072	3,603,669
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,588,741	2,985,072	3,603,669
税引前当期一般正味財産増減額	6,588,741	2,985,072	3,603,669
法人税、住民税及び事業税	2,180,400	1,600,800	579,600
当期一般正味財産増減額	4,408,341	1,384,272	3,024,069
一般正味財産期首残高	30,598,389	29,214,117	1,384,272
一般正味財産期末残高	35,006,730	30,598,389	4,408,341
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,006,730	30,598,389	4,408,341