

# 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			
基本財産運用益	302,389	203,330	99,059
基本財産受取利息	302,389	203,330	99,059
特定資産運用益	2,391,419	1,625,539	765,880
特定資産受取利息	2,391,419	1,625,539	765,880
受取会費	1,560,000	1,575,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	1,560,000	1,575,000	△ 15,000
事業収益	55,937,407	56,711,697	△ 774,290
売電事業収益	55,937,407	56,711,697	△ 774,290
受取補助金	37,865,191	112,447,874	△ 74,582,683
受取県交付金	0	74,222,000	△ 74,222,000
受取県運営補助金	25,040,191	26,765,374	△ 1,725,183
受取県等補助金	1,080,000	1,080,000	0
受取3市分担金	11,670,000	10,200,000	1,470,000
受取民間補助金	24,000	0	24,000
受取民間助成金	51,000	180,500	△ 129,500
受取基金等振替額	91,283,405	11,000,609	80,282,796
淡路島くとうみ事業基金振替額	36,668,232	11,000,609	25,667,623
くとうみ協会運営資金振替額	54,615,173	0	54,615,173
受取負担金	6,729,281	4,687,698	2,041,583
受取負担金	6,729,281	4,687,698	2,041,583
受取寄付金	150,000	150,000	0
受取負担金	150,000	150,000	0
雑収	205,166	241,478	△ 36,312
受取利息	205,166	112,894	92,272
有価証券運用益	0	45,004	△ 45,004
雑収	0	83,580	△ 83,580
経常収益計	196,424,258	188,643,225	7,781,033
(2) 経常費用			
事業費	137,072,083	125,681,356	11,390,727
給料手当	24,259,121	22,610,120	1,649,001
賞与引当金繰入額	1,780,665	1,636,009	144,656
退職給付費用	574,356	2,179,598	△ 1,605,242
法定福利費	5,733,210	4,983,024	750,186
会議費	214,560	0	214,560
旅費交通費	567,745	340,234	227,511
通信運搬費	1,165,728	1,156,086	9,642
減価償却費	15,293,937	15,106,937	187,000
機械装置管理引当金繰入額	853,000	4,253,000	△ 3,400,000
消耗品費	5,187,611	3,635,589	1,552,022
修繕費	764,500	1,028,500	△ 264,000
印刷製本料費	2,380,664	2,024,055	356,609
光熱水伝費	559,255	682,831	△ 123,576
広告宣伝費	1,090,210	1,031,250	58,960
賃借料	3,093,220	3,837,984	△ 744,764
保険料	2,413,085	2,275,896	137,189
諸謝金	658,900	418,300	240,600
報償費	145,000	130,000	15,000
租税公課	21,200	1,000	20,200
固定資産税	1,504,300	1,723,200	△ 218,900
消費税等	1,993,000	3,758,000	△ 1,765,000
法人事業税	977,600	1,126,300	△ 148,700
法人税	2,281,781	3,321,691	△ 1,039,910
支払手数料	154,080	134,970	19,110
支払負担金	25,585,688	14,350,000	11,235,688
支払助成金	13,250,312	17,173,649	△ 3,923,337
支払利息	647,928	710,758	△ 62,830
委託費	23,921,427	16,052,375	7,869,052

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	50,442,941	53,659,870	△ 3,216,929
役 員 報 酬	12,122,003	15,229,429	△ 3,107,426
給 料 手 当	11,626,260	11,218,590	407,670
賞 与 引 当 金 繰 入 額	665,281	477,683	187,598
法 定 福 利 費	7,013,710	7,354,743	△ 341,033
福 利 厚 生 費	89,675	87,082	2,593
旅 費 交 通 費	393,165	133,814	259,351
通 信 運 搬 費	563,863	578,652	△ 14,789
減 価 償 却 費	68,646	106,194	△ 37,548
消 耗 品 費	935,485	1,064,777	△ 129,292
修 繕 費	0	623,730	△ 623,730
印 刷 繕 製 本 費	1,006,115	305,250	700,865
燃 料 費	291,551	240,032	51,519
光 熱 水 料 費	383,939	468,016	△ 84,077
広 告 水 宣 伝 費	922,000	962,000	△ 40,000
賃 借 料 費	7,339,759	7,447,923	△ 108,164
保 険 料 費	206,895	233,654	△ 26,759
交 際 費	324,550	154,820	169,730
租 税 公 課 費	21,600	33,600	△ 12,000
支 払 手 数 料	106,357	114,007	△ 7,650
支 払 負 担 金	4,268,379	3,500,542	767,837
委 託 費	2,093,708	3,325,332	△ 1,231,624
経常費用計	187,515,024	179,341,226	8,173,798
評価損益等調整前当期経常増減額	8,909,234	9,301,999	△ 392,765
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,909,234	9,301,999	△ 392,765
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
当期一般正味財産増減額	8,909,234	9,301,999	△ 392,765
一般正味財産期首残高	346,275,456	336,973,457	9,301,999
一般正味財産期末残高	355,184,690	346,275,456	8,909,234
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	0	813,425,331	△ 813,425,331
受 取 県 基 金 補 助 金	0	758,810,158	△ 758,810,158
受 取 運 営 資 金 補 助 金	0	54,615,173	△ 54,615,173
一般正味財産への振替額	△ 91,283,405	△ 11,000,609	△ 80,282,796
一般正味財産への振替額	△ 91,283,405	△ 11,000,609	△ 80,282,796
当期指定正味財産増減額	△ 91,283,405	802,424,722	△ 893,708,127
指定正味財産期首残高	1,027,524,722	225,100,000	802,424,722
指定正味財産期末残高	936,241,317	1,027,524,722	△ 91,283,405
III 正味財産期末残高	1,291,426,007	1,373,800,178	△ 82,374,171