

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	227,200	169,934	57,266
基本財産受取利息			0
特定資産運用益			
特定資産受取利息			
事業収益			
利用料収入	2,045,553	2,257,168	△ 211,615
その他の利用料収入	26,750	39,750	△ 13,000
浜松市委託料収入	0	1,740,530	△ 1,740,530
他市町村委託料収入	0	142,560	△ 142,560
給付費	79,666,035	74,972,453	4,693,582
事業収益計	81,738,338	79,152,461	2,585,877
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,459,500	365,000	1,094,500
受取民間補助金	100,000	0	100,000
受取民間助成金	1,564,000	0	1,564,000
受取補助金等計	3,123,500	365,000	2,758,500
受取負担金			
受取負担金	11,022,533	3,300,000	7,722,533
受取寄付金	451,282	490,000	△ 38,718
受取寄付金振替額	520,302	520,302	0
受取寄付金計	971,584	1,010,302	△ 38,718
雑収益			
受取利息	16,665	8,108	8,557
雑収益計	974,955	989,835	△ 14,880
経常収益計	991,620	997,943	△ 6,323
経常費用	98,074,775	84,995,640	13,079,135
(2) 経常事業費			
給食費	892,667	782,432	110,235
職員手当	32,393,455	27,906,067	4,487,388
職員諸手当	23,970,581	20,479,276	3,491,305
法定福利費	7,147,814	5,932,542	1,215,272
福利厚生費	1,152,302	851,587	300,715
旅費交通費	20,480	8,900	11,580
減価償却費	5,361,279	6,011,368	△ 650,089
消耗什器備品費	177,946	100,360	77,586
消耗品費	435,590	358,680	76,910
修繕費	1,255,578	4,353,985	△ 3,098,407
印刷製本費	52,161	64,898	△ 12,737
燃料費	1,800,466	1,623,040	177,426
光熱水料費	1,477,545	1,626,403	△ 148,858
賃借料	1,036,924	1,093,152	△ 56,228
保険料	1,561,560	1,552,029	9,531
租税公課	135,600	137,200	△ 1,600
支払手数料	775,500	777,852	△ 2,352
支払寄付金	2,000	1,878	122
業務委託費	1,650,896	2,353,032	△ 702,136
保健衛生費	65,171	80,139	△ 14,968
教養娯楽費	265,364	162,445	102,919
訓練指導費	521,470	427,257	94,213
役員費	1,044,679	818,563	226,116
研修費	95,434	132,934	△ 37,500
負担金	11,022,533	3,300,000	7,722,533
雑費	220,558	167,981	52,577
事業費計	94,535,553	81,104,000	13,431,553
管理費			
役員報酬	3,330,500	3,334,000	△ 3,500
職員俸給	1,490,912	1,284,380	206,532

職員諸手当	1,103,249	942,561	160,688
法定福利費	328,979	273,046	55,933
福利厚生費	53,035	38,030	15,005
会議費	45,011	71,037	△ 26,026
慶弔費	34,320	20,000	14,320
旅費交通費	72,000	95,000	△ 23,000
減価償却費	11,897	10,090	1,807
保険料	82,740	61,110	21,630
租税公課	10,150	12,400	△ 2,250
支払手数料	184,800	184,800	0
支払寄付金	15,000	5,000	10,000
雑費	550	0	550
管理費計	6,763,143	6,331,454	431,689
経常費用計	101,298,696	87,435,454	13,863,242
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,223,921	△ 2,439,814	△ 784,107
当期経常増減額	△ 3,223,921	△ 2,439,814	△ 784,107
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
災害損失	1	2	△ 1
固定資産除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	△ 1	△ 2	1
当期経常外増減額	△ 3,223,922	△ 2,439,816	△ 784,106
税引前当期一般正味財産増減額	71,000	71,000	0
法人税、住民税及び事業税	△ 3,294,922	△ 2,510,816	△ 784,106
当期一般正味財産増減額	305,009,177	307,519,993	△ 2,510,816
一般正味財産期首残高	301,714,255	305,009,177	△ 3,294,922
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 520,302	△ 520,302	0
一般正味財産への振替額	△ 520,302	△ 520,302	0
当期指定正味財産増減額	10,827,260	11,347,562	△ 520,302
指定正味財産期首残高	10,306,958	10,827,260	△ 520,302
指定正味財産期末残高	312,021,213	315,836,437	△ 3,815,224
III 正味財産期末残高			

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	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					
基本財産運用利益	113,600	0	113,600	0	227,200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用利益	2,045,553	0	0	0	2,045,553
特定資産受取利息	26,750	0	0	0	26,750
事業収益	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	79,666,035	0	0	0	79,666,035
浜松市委託料収入	81,738,338	0	0	0	81,738,338
他市町村委託料収入	0	0	0	0	0
給付費	0	0	0	0	0
事業収益計	81,738,338	0	0	0	81,738,338
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	1,459,500	0	0	0	1,459,500
受取地方公共団体補助金	100,000	0	0	0	100,000
受取民間補助金	1,564,000	0	0	0	1,564,000
受取民間助成金	3,123,500	0	0	0	3,123,500
受取補助金等計	11,022,533	0	0	△ 11,022,533	0
受取負担金	225,641	0	225,641	0	451,282
受取寄付金	260,151	0	260,151	0	520,302
受取寄付金振替額	485,792	0	485,792	0	971,584
受取寄付金計	16,665	0	0	0	16,665
雑収益	893,396	81,559	0	0	974,955
雑収益計	910,061	81,559	0	0	991,620
経常収益計	97,393,824	81,559	599,392	△ 11,022,533	87,052,242
(2) 経常費用					
事業費	892,667	0	0	0	892,667
給食費	32,393,455	0	0	0	32,393,455
職員俸給	23,970,581	0	0	0	23,970,581
職員諸手当	7,147,814	0	0	0	7,147,814
法定福利費	1,152,302	0	0	0	1,152,302
福利厚生費	20,480	0	0	0	20,480
旅費交通費	5,361,279	0	0	0	5,361,279
減価償却費	177,946	0	0	0	177,946
消耗什器備品費	435,590	0	0	0	435,590
消耗品費	1,255,578	0	0	0	1,255,578
修繕費	52,161	0	0	0	52,161
印刷製本費	1,800,466	0	0	0	1,800,466
燃料費	1,477,545	0	0	0	1,477,545
光熱水料費	1,036,924	0	0	0	1,036,924
賃借料	1,561,560	0	0	0	1,561,560
保険料	135,600	0	0	0	135,600
租税公課	775,500	0	0	0	775,500
支払手数料	0	2,000	0	0	2,000
支払寄付金	1,650,896	0	0	0	1,650,896
業務委託費	65,171	0	0	0	65,171
保健衛生費	265,364	0	0	0	265,364
教養娯楽費	521,470	0	0	0	521,470
訓練指導費	1,044,679	0	0	0	1,044,679
役員費	95,434	0	0	0	95,434
研修費	11,022,533	0	0	△ 11,022,533	0
負担金	220,558	0	0	0	220,558
雑費	94,533,553	2,000	0	△ 11,022,533	83,513,020
事業費計	0	0	3,330,500	0	3,330,500
管理費	0	0	1,490,912	0	1,490,912
役員報酬	0	0	1,103,249	0	1,103,249
職員俸給	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0

法定福利費	0	328,979	0	328,979	0	328,979
福利厚生費	0	53,035	0	53,035	0	53,035
会議費	0	45,011	0	45,011	0	45,011
旅費交通費	0	34,320	0	34,320	0	34,320
減価償却費	0	72,000	0	72,000	0	72,000
保険料	0	11,897	0	11,897	0	11,897
租税公課	0	82,740	0	82,740	0	82,740
支払手数料	0	10,150	0	10,150	0	10,150
支払寄付金	0	184,800	0	184,800	0	184,800
雑費	0	15,000	0	15,000	0	15,000
管理費用計	0	550	0	550	0	550
経常費用計	0	6,763,143	0	6,763,143	0	6,763,143
評価損益等調整前当期経常増減額	94,533,553	2,000	2,000	6,763,143	△ 11,022,533	90,276,163
当期経常増減額	2,860,271	79,559	79,559	△ 6,163,751	0	△ 3,223,921
2. 経常外増減の部	2,860,271	79,559	79,559	△ 6,163,751	0	△ 3,223,921
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	1	0	0	0	0	1
費用計	1	0	0	0	0	1
経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	△ 1
当期経常外増減額	2,860,270	79,559	79,559	△ 6,163,751	0	△ 3,223,922
他会計振替前当期一般正味財産増減額	37,054	△ 37,054	△ 37,054	0	0	0
他会計振替額	2,897,324	42,505	42,505	△ 6,163,751	0	△ 3,223,922
税引前当期一般正味財産増減額	0	71,000	71,000	0	0	71,000
法人税、住民税及び事業税	2,897,324	△ 28,495	△ 28,495	△ 6,163,751	0	△ 3,294,922
当期一般正味財産増減額	341,800,697	841,759	841,759	△ 37,633,279	0	305,009,177
一般正味財産期首残高	344,698,021	813,264	813,264	△ 43,797,030	0	301,714,255
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部	△ 520,302	0	0	0	0	△ 520,302
一般正味財産への振替額	△ 520,302	0	0	0	0	△ 520,302
当期指定正味財産増減額	10,827,260	0	0	0	0	10,827,260
指定正味財産期首残高	10,306,958	0	0	0	0	10,306,958
指定正味財産期末残高	355,004,979	813,264	813,264	△ 43,797,030	0	312,021,213
正味財産期末残高						