

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	(200)	(201)	△1
基本財産受取利息	200	201	△1
特定資産運用益	(50,929,725)	(51,840,738)	△911,013
特定資産受取利息	50,929,725	51,840,738	△911,013
事業収益	(639,449,193)	(722,509,344)	△83,060,151
不動産賃貸事業収益	176,028,138	176,824,932	△796,794
土地建物等信託賃貸収益	238,354,243	260,353,344	△21,999,101
ロードレース等事業収益	20,990,992	33,729,049	△12,738,057
タイヤ等供給事業収益	2,957,876	3,609,667	△651,791
ADR事業収益	76,000	197,000	△121,000
リース事業収益	198,351,134	245,521,849	△47,170,715
文化センター事業収益	2,573,810	2,182,592	391,218
自転車月間事業収益	117,000	90,911	26,089
受取補助金等	(103,359,438)	(83,666,464)	19,692,974
受取民間補助金	96,447,433	77,942,654	18,504,779
受取地方公共団体助成金	1,200,000	0	1,200,000
受取民間補助金振替額	5,712,005	5,723,810	△11,805
受取負担金	(28,050,000)	(9,050,000)	19,000,000
受取負担金	28,050,000	9,050,000	19,000,000
雑収益	(637,620)	(2,061,303)	△1,423,683
受取利息	16,312	338,684	△322,372
雑収益	621,308	1,722,619	△1,101,311
経常収益計	822,426,176	869,128,050	△46,701,874
(2) 経常費用			
事業費	(847,902,478)	(820,703,564)	27,198,914
役員報酬	23,662,896	20,345,170	3,317,726
給料手当	106,939,327	105,151,605	1,787,722
臨時雇賃金	2,940,070	2,207,770	732,300
役員退職慰労引当金繰入額	1,700,000	1,500,000	200,000
退職給付費用	11,030,150	9,664,701	1,365,449
賞与引当金繰入額	10,817,246	10,991,649	△174,403
福利厚生費	19,639,349	18,767,252	872,097
旅費交通費	41,056,941	22,527,475	18,529,466
通信運搬費	12,981,689	8,901,415	4,080,274
減価償却費	86,607,211	86,181,078	426,133
消耗什器備品費	3,002,136	5,041,882	△2,039,746
消耗品費	6,801,738	4,081,071	2,720,667
図書費	560,855	506,083	54,772
修繕費	2,041,013	983,712	1,057,301
印刷製本費	5,989,744	5,561,594	428,150
光熱水料費	1,152,951	2,160,615	△1,007,664
賃借料	42,909,207	36,408,214	6,500,993
保険料	1,317,314	892,007	425,307
諸謝金	16,867,229	5,966,776	10,900,453
租税公課	57,250,335	66,957,736	△9,707,401
保守費	955,776	981,486	△25,710
委託費	117,361,130	103,321,849	14,039,281
土地建物等信託管理費用	84,497,500	80,107,453	4,390,047
会議費	28,946	8,253	20,693
広告宣伝費	2,282,079	2,435,106	△153,027
グッズ製作費	1,678,266	829,867	848,399
リース事業原価	177,056,863	211,997,137	△34,940,274
リース事業支払利息	1,718,572	2,265,199	△546,627
リース事業保険料	223,750	334,140	△110,390
雑費	6,832,195	3,625,269	3,206,926

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	(63,438,209)	(59,212,513)	(4,225,696)
役員報酬	8,000,724	7,786,290	214,434
給料手当	23,349,796	22,236,907	1,112,889
役員退職慰勞引当金繰入額	425,000	375,000	50,000
退職給付費用	2,391,413	1,747,094	644,319
賞与引当金繰入額	2,471,905	2,166,143	305,762
福利厚生費	6,564,973	5,417,362	1,147,611
旅費交通費	52,257	35,591	16,666
通信運搬費	275,440	243,230	32,210
減価償却費	1,725,421	1,771,722	△46,301
消耗什器備品費	17,950	38,235	△20,285
消耗品費	65,170	64,389	781
図書費	58,159	50,581	7,578
修繕費	49,317	38,479	10,838
印刷製本費	16,062	13,033	3,029
光熱水料費	59,240	112,931	△53,691
賃借料	981,806	845,320	136,486
保険料	23,261	21,356	1,905
諸謝金	6,400,067	5,731,335	668,732
租税公課	9,061,657	9,185,544	△123,887
保守費	300,864	275,154	25,710
委託費	675,949	640,285	35,664
会議費	19,186	14,758	4,428
雑費	452,592	401,774	50,818
経常費用計	911,340,687	879,916,077	31,424,610
評価損益等調整前当期経常増減額	△88,914,511	△10,788,027	△78,126,484
特定資産評価損益等	32,616,200	△19,688,200	52,304,400
評価損益等計	32,616,200	△19,688,200	52,304,400
当期経常増減額	△56,298,311	△30,476,227	△25,822,084
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度消費税等還付額	(5,464,400)	(910,800)	(4,553,600)
受取損害賠償金	(0)	(6,253,200)	(△6,253,200)
経常外収益計	5,464,400	7,164,000	△1,699,600
(2) 経常外費用			
火災被害補償費用	(0)	(2,992,784)	(△2,992,784)
経常外費用計	0	2,992,784	△2,992,784
当期経常外増減額	5,464,400	4,171,216	1,293,184
税引前当期一般正味財産増減額	△50,833,911	△26,305,011	△24,528,900
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△50,903,911	△26,375,011	△24,528,900
一般正味財産期首残高	9,986,539,827	10,012,914,838	△26,375,011
一般正味財産期末残高	9,935,635,916	9,986,539,827	△50,903,911
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	(△5,712,005)	(△5,723,810)	(11,805)
一般正味財産への振替額	△5,712,005	△5,723,810	11,805
当期指定正味財産増減額	△5,712,005	△5,723,810	11,805
指定正味財産期首残高	15,747,420	21,471,230	△5,723,810
指定正味財産期末残高	10,035,415	15,747,420	△5,712,005
III 正味財産期末残高	9,945,671,331	10,002,287,247	△56,615,916