

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	4,682,016	4,682,016	0
基本財産運用益	4,682,016	4,682,016	0
② 受託料収益	66,739,687	66,574,771	164,916
地方公共団体受託料収益	66,739,687	66,574,771	164,916
福岡県受託料収益	66,739,687	66,574,771	164,916
③ 受取負担金	12,000,000	12,000,000	0
地方公共団体受取負担金	12,000,000	12,000,000	0
④ 雑収益	30	0	30
雑収益	30	0	30
経常収益計	83,421,733	83,256,787	164,946
(2) 経常費用			
① 事業費	67,367,153	67,358,185	8,968
給与	9,796,005	9,455,981	340,024
諸手当	3,649,793	4,060,141	△ 410,348
福利厚生費	3,474,877	3,630,556	△ 155,679
報償費	3,172,346	3,065,800	106,546
旅費交通費	1,127,805	312,689	815,116
消耗品費	4,666,545	4,698,832	△ 32,287
通信運搬費	1,993,242	2,503,637	△ 510,395
その他役務費	9,227,889	8,515,089	712,800
減価償却費	112,468	112,468	0
委託料	25,328,399	26,907,071	△ 1,578,672
賃借料	2,453,458	2,403,975	49,483
租税公課	2,364,326	1,691,946	672,380
② 管理費	16,167,048	16,011,070	155,978
給与	4,957,067	4,919,286	37,781
諸手当	1,160,409	1,195,902	△ 35,493
福利厚生費	1,561,177	1,631,120	△ 69,943
報償費	380,530	218,400	162,130
旅費交通費	39,978	15,221	24,757
消耗品費	407,467	598,475	△ 191,008
食糧費	167,471	135,287	32,184
通信運搬費	622	130,633	△ 130,011
その他役務費	505,284	413,100	92,184
賃借料	466,809	501,497	△ 34,688
負担金	5,458,000	5,492,000	△ 34,000
租税公課	1,062,234	760,149	302,085
経常費用計	83,534,201	83,369,255	164,946
当期経常増減額	△ 112,468	△ 112,468	0
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			
固定資産除却損	55,650	0	55,650
固定資産除却損	55,650	0	55,650
経常外費用計	55,650	0	55,650
当期経常外増減額	△ 55,650	0	△ 55,650
当期一般正味財産増減額	△ 168,118	△ 112,468	△ 55,650
一般正味財産期首残高	2,575,346	2,687,814	△ 112,468
一般正味財産期末残高	2,407,228	2,575,346	△ 168,118
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,682,016	4,682,016	0
一般正味財産への振替額	△ 4,682,016	△ 4,682,016	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	202,407,228	202,575,346	△ 168,118

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	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			
①基本財産運用益	2,575,109	2,106,907	4,682,016
基本財産運用益	2,575,109	2,106,907	4,682,016
②受託料収益	52,679,576	14,060,111	66,739,687
地方公共団体受託料収益	52,679,576	14,060,111	66,739,687
福岡県受託料収益	52,679,576	14,060,111	66,739,687
③受取負担金	12,000,000	0	12,000,000
地方公共団体受取負担金	12,000,000	0	12,000,000
④雑収益	0	30	30
雑収益	0	30	30
経常収益計	67,254,685	16,167,048	83,421,733
(2) 経常費用			
①事業費	67,367,153	0	67,367,153
給与	9,796,005	0	9,796,005
諸手当	3,649,793	0	3,649,793
福利厚生費	3,474,877	0	3,474,877
報償費	3,172,346	0	3,172,346
旅費交通費	1,127,805	0	1,127,805
消耗品費	4,666,545	0	4,666,545
通信運搬費	1,993,242	0	1,993,242
その他役務費	9,227,889	0	9,227,889
減価償却費	112,468	0	112,468
委託料	25,328,399	0	25,328,399
賃借料	2,453,458	0	2,453,458
租税公課	2,364,326	0	2,364,326
②管理費	0	16,167,048	16,167,048
給与	0	4,957,067	4,957,067
諸手当	0	1,160,409	1,160,409
福利厚生費	0	1,561,177	1,561,177
報償費	0	380,530	380,530
旅費交通費	0	39,978	39,978
消耗品費	0	407,467	407,467
食糧費	0	167,471	167,471
通信運搬費	0	622	622
その他役務費	0	505,284	505,284
賃借料	0	466,809	466,809
負担金	0	5,458,000	5,458,000
租税公課	0	1,062,234	1,062,234
経常費用計	67,367,153	16,167,048	83,534,201
当期経常増減額	△ 112,468	0	△ 112,468
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			
固定資産除却損	55,650	0	55,650
固定資産除却損	55,650	0	55,650
経常外費用計	55,650	0	55,650
当期経常外増減額	△ 55,650	0	△ 55,650
当期一般正味財産増減額	△ 168,118	0	△ 168,118
一般正味財産期首残高	2,575,346	0	2,575,346
一般正味財産期末残高	2,407,228	0	2,407,228
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,575,109	2,106,907	4,682,016
一般正味財産への振替額	△ 2,575,109	△ 2,106,907	△ 4,682,016
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000,001	89,999,999	200,000,000
指定正味財産期末残高	110,000,001	89,999,999	200,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	112,407,229	89,999,999	202,407,228