

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	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	67,007,017	66,739,687	267,330
地方公共団体受託料収益	67,007,017	66,739,687	267,330
福岡県受託料収益	67,007,017	66,739,687	267,330
③受取負担金	11,999,998	12,000,000	△ 2
地方公共団体受取負担金	11,999,998	12,000,000	△ 2
④雑収益	1,000	30	970
雑収益	1,000	30	970
経常収益計	83,690,031	83,421,733	268,298
(2) 経常費用			
①事業費	67,637,875	67,367,153	270,722
給与	9,899,651	9,796,005	103,646
諸手当	4,355,587	3,649,793	705,794
福利厚生費	3,533,805	3,474,877	58,928
報償費	2,491,300	3,172,346	△ 681,046
旅費交通費	584,984	1,127,805	△ 542,821
消耗品費	4,082,320	4,666,545	△ 584,225
通信運搬費	2,086,500	1,993,242	93,258
その他役務費	9,233,449	9,227,889	5,560
減価償却費	112,468	112,468	0
委託料	27,604,199	25,328,399	2,275,800
賃借料	1,932,190	2,453,458	△ 521,268
租税公課	1,721,422	2,364,326	△ 642,904
②管理費	16,164,624	16,167,048	△ 2,424
給与	4,968,583	4,957,067	11,516
諸手当	1,211,625	1,160,409	51,216
福利厚生費	1,587,652	1,561,177	26,475
報償費	542,800	380,530	162,270
旅費交通費	54,665	39,978	14,687
消耗品費	529,454	407,467	121,987
食糧費	133,887	167,471	△ 33,584
通信運搬費	26,313	622	25,691
その他役務費	407,019	505,284	△ 98,265
賃借料	453,234	466,809	△ 13,575
負担金	5,476,000	5,458,000	18,000
租税公課	773,392	1,062,234	△ 288,842
経常費用計	83,802,499	83,534,201	268,298
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	0	55,650	△ 55,650
固定資産除却損	0	55,650	△ 55,650
経常外費用計	0	55,650	△ 55,650
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 112,468	△ 168,118	55,650
一般正味財産期首残高	2,407,228	2,575,346	△ 168,118
一般正味財産期末残高	2,294,760	2,407,228	△ 112,468
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	202,294,760	202,407,228	△ 112,468

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)

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	52,950,300	14,056,717	67,007,017
地方公共団体受託料収益	52,950,300	14,056,717	67,007,017
福岡県受託料収益	52,950,300	14,056,717	67,007,017
③ 受取負担金	11,999,998	0	11,999,998
地方公共団体受取負担金	11,999,998	0	11,999,998
④ 雑収益	0	1,000	1,000
雑収益	0	1,000	1,000
経常収益計	67,525,407	16,164,624	83,690,031
(2) 経常費用			
① 事業費	67,637,875	0	67,637,875
給与	9,899,651	0	9,899,651
諸手当	4,355,587	0	4,355,587
福利厚生費	3,533,805	0	3,533,805
報償費	2,491,300	0	2,491,300
旅費交通費	584,984	0	584,984
消耗品費	4,082,320	0	4,082,320
通信運搬費	2,086,500	0	2,086,500
その他役務費	9,233,449	0	9,233,449
減価償却費	112,468	0	112,468
委託料	27,604,199	0	27,604,199
賃借料	1,932,190	0	1,932,190
租税公課	1,721,422	0	1,721,422
② 管理費	0	16,164,624	16,164,624
給与	0	4,968,583	4,968,583
諸手当	0	1,211,625	1,211,625
福利厚生費	0	1,587,652	1,587,652
報償費	0	542,800	542,800
旅費交通費	0	54,665	54,665
消耗品費	0	529,454	529,454
食糧費	0	133,887	133,887
通信運搬費	0	26,313	26,313
その他役務費	0	407,019	407,019
賃借料	0	453,234	453,234
負担金	0	5,476,000	5,476,000
租税公課	0	773,392	773,392
経常費用計	67,637,875	16,164,624	83,802,499
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	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 112,468	0	△ 112,468
一般正味財産期首残高	2,407,228	0	2,407,228
一般正味財産期末残高	2,294,760	0	2,294,760
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	112,294,761	89,999,999	202,294,760