

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
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	115,005		115,005
基本財産受取利息	115,005		115,005
② 事業収益	25,539,360		25,539,360
緑化事業収益	231,850		231,850
受託事業収益	25,307,510		25,307,510
③ 受取補助金等	18,053,445	5,755,155	23,808,600
受取日野市助成金	17,345,845	5,755,155	23,101,000
緑の募金還元金収益	707,600		707,600
④ 受取寄付金	10,535		10,535
受取寄付金	10,535		10,535
⑤ 雑収益	44	43	87
受取利息	44	43	87
雑収益	0	0	0
経常収益計	43,718,389	5,755,198	49,473,587
(2) 経常費用			
① 事業費	43,720,887		43,720,887
給料手当	22,511,417		22,511,417
臨時雇賃金	89,960		89,960
福利厚生費	3,320,935		3,320,935
通信運搬費	436,915		436,915
光熱水料費	508,756		508,756
燃料費	423,409		423,409
消耗品費	3,073,966		3,073,966
印刷製本費	510,510		510,510
諸謝金	6,472,894		6,472,894
保険料	445,084		445,084
支払負担金	87,525		87,525
委託費	1,542,263		1,542,263
租税公課	1,134,497		1,134,497
修繕費	1,410,195		1,410,195
賃借料	1,508,898		1,508,898

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
雑費	243,663		243,663
②管理費		5,755,509	5,755,509
給料手当		3,274,857	3,274,857
福利厚生費		483,114	483,114
旅費交通費		82,360	82,360
通信運搬費		63,560	63,560
光熱水料費		74,012	74,012
燃料費		27,987	27,987
消耗品費		447,186	447,186
印刷製本費		50,490	50,490
保険料		69,464	69,464
支払負担金		3,933	3,933
委託費		673,632	673,632
租税公課		48,503	48,503
修繕費		201,456	201,456
賃借料		219,508	219,508
雑費		35,447	35,447
経常費用計	43,720,887	5,755,509	49,476,396
当期経常増減額	△ 2,498	△ 311	△ 2,809
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	△ 2,498	△ 311	△ 2,809
一般正味財産期首残高	3,814,124	367,059	4,181,183
一般正味財産期末残高	3,811,626	366,748	4,178,374
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000
正味財産期末残高	303,811,626	366,748	304,178,374