

正味財産増減計算書

1頁

I、一般正味財産増減の部

令和4年4月1日から令和5年3月31日

1・経常増減の部

(単位：円)

科目	当年度	前年度(年間)	増減
(1) 経常収益			
①事業収益			
・遺産地域保存事業収入	3,782,854	4,780,892	-998,038
・空家活用事業収入	3,775,344	3,221,716	553,628
・保存協力金事業収入	17,397,425	12,550,292	4,847,133
②総合管理雑収入	319,674	0	319,674
③受取補助金等	4,089,014	7,382,000	-3,292,986
④受取寄付金	283,772	148,736	135,036
⑤受取利息(資産運用等)	645	834	-189
経常収益合計	29,648,728	28,084,470	1,564,258
(2) 経常費用			
役員報酬	590,000	373,450	216,550
給与手当	6,166,372	5,883,457	282,915
賃金手当	9,002,815	7,705,090	1,297,725
福利厚生費	1,866,782	2,306,195	-439,413
退職給付費	295,000	340,000	-45,000
労働保険料	152,681	63,604	89,077
租税公課	237,550	16,750	220,800
通信費	427,332	595,680	-168,348
水道光熱費	1,811,059	1,720,505	90,554
修繕、メンテナンス費	2,239,171	1,099,750	1,139,421
印刷費	931,447	797,481	133,966
保険料	335,178	376,773	-41,595
旅費交通費	421,420	108,220	313,200
燃料費	168,776	187,995	-19,219
委託費	1,901,017	579,907	1,321,110
交際費	228,630	15,374	213,256
機械リース費	74,500	2,500	72,000
会費	190,500	135,500	55,000
消耗備品費	1,452,124	571,264	880,860
広報、イベント費	3,000	0	3,000
地代家賃	109,032	121,019	-11,987
負担金	460,438	400,000	60,438
機械類借上げ料	71,950	131,320	-59,370
会議費	281,970	189,920	92,050
雑費(手数料、利子等)	139,867	50,919	88,948
特別消耗備品	417,120	0	417,120
青少年研修費	0	0	0
茅収穫関連費	246,489	604,732	-358,243
和紙等販売費用	62,730	21,524	41,206
償却資産除却損	0	6	-6
減価償却費	4,437,186	4,326,386	110,800
消費税	1,119,100	922,900	196,200
経常費用合計	35,841,236	29,648,221	6,193,015
経常増減額	-6,192,508	-1,563,751	-4,628,757

正味財産増減計算書

2頁

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2・経常外増減の部			
経常外収益			0
経常外費用			0
経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-6,192,508	-1,563,751	-4,628,757
法人税等	81,000	81,000	0
指定正味財産からの振替額	2,092,038	2,092,038	0
当期一般正味財産増減額	-4,181,470	447,287	-4,628,757
一般正味財産期首残高	40,993,222	40,545,935	447,287
一般正味財産期末残高	36,811,752	40,993,222	-4,181,470
II、指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-2,092,038	-2,092,038	0
当期指定正味財産増減額	-2,092,038	-2,092,038	0
指定正味財産期首残高	53,717,612	55,809,650	-2,092,038
指定正味財産期末残高	51,625,574	53,717,612	-2,092,038
III、正味財産期末残高	88,437,326	94,710,834	-6,273,508

- 1 0 -