

正味財産増減計算書

1頁

I、一般正味財産増減の部

令和5年4月1日から令和6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	3,209,265	3,782,854	-573,589
・空家活用事業収入	4,111,704	3,775,344	336,360
・保存協力金事業収入	19,714,402	17,397,425	2,316,977
②総合管理雑収入	152,093	319,674	-167,581
③受取補助金等	1,546,000	4,089,014	-2,543,014
④受取寄付金	259,962	283,772	-23,810
⑤受取利息(資産運用等)	2,400	645	1,755
経常収益合計	28,995,826	29,648,728	-652,902
(2) 経常費用			
役員報酬	590,000	590,000	0
給与手当	6,383,157	6,166,372	216,785
賃金手当	8,921,213	9,002,815	-81,602
福利厚生費	2,401,224	1,866,782	534,442
退職給付費	350,000	295,000	55,000
労働保険料	182,341	152,681	29,660
租税公課	212,600	237,550	-24,950
通信費	409,091	427,332	-18,241
水道光熱費	1,763,174	1,811,059	-47,885
修繕、メンテナンス費	1,285,227	2,239,171	-953,944
印刷費	1,279,128	931,447	347,681
保険料	324,092	335,178	-11,086
旅費交通費	29,680	421,420	-391,740
燃料費	99,288	168,776	-69,488
委託費	3,024,454	1,901,017	1,123,437
交際費	16,824	228,630	-211,806
機械リース費	183,194	74,500	108,694
会費	180,500	190,500	-10,000
消耗備品費	1,412,643	1,452,124	-39,481
広報、イベント費	30,000	3,000	27,000
地代家賃	108,719	109,032	-313
負担金	960,593	460,438	500,155
機械類借上げ料	44,525	71,950	-27,425
会議費	256,450	281,970	-25,520
雑費(手数料、利子等)	147,409	139,867	7,542
特別消耗備品	0	417,120	-417,120
青少年研修費	500,000	0	500,000
茅収穫関連費	292,072	246,489	45,583
和紙等販売費用	82,882	62,730	20,152
償却資産除却損	0	0	0
減価償却費	3,878,328	4,437,186	-558,858
消費税	1,212,600	1,119,100	93,500
経常費用合計	36,561,408	35,841,236	720,172
経常増減額	-7,565,582	-6,192,508	-1,373,074

正味財産増減計算書

2頁

令和5年4月1日から令和6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	-7,565,582	-6,192,508	-1,373,074
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	-5,554,544	-4,181,470	-1,373,074
一般正味財産期首残高	36,811,752	40,993,222	-4,181,470
一般正味財産期末残高	31,257,208	36,811,752	-5,554,544
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	51,625,574	53,717,612	-2,092,038
指定正味財産期末残高	49,533,536	51,625,574	-2,092,038
III、正味財産期末残高	80,790,744	88,437,326	-7,646,582

- 1 0 -