

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	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 建物賃貸収益	(137,254,647)	(133,819,273)	(3,435,374)	
建物賃貸料	122,936,748	121,807,481	1,129,267	
駐車料	5,762,363	5,763,090	△ 727	
アンテナ設置料	949,092	948,819	273	
会議室料	7,561,444	5,253,383	2,308,061	
深夜使用料	45,000	46,500	△ 1,500	
② 共益費等収益	(49,427,565)	(47,374,000)	(2,053,565)	
共益費	33,451,020	33,151,047	299,973	
電気光熱費	10,247,565	8,552,724	1,694,841	
廃棄物処理収入	5,728,980	5,670,229	58,751	
③ 雑収益	(311,148)	(199,995)	(111,153)	
受取利息	5,804	6,996	△ 1,192	
その他	305,344	192,999	112,345	
④ 減価償却費振替額	21,436,854	21,463,800	△ 26,946	
経常収益計	208,430,214	202,857,068	5,573,146	
(2) 経常費用				
I 事業費	(154,950,200)	(140,297,950)	(14,652,250)	
① 馬事畜産振興事業	(19,100,000)	(19,500,000)	(△ 400,000)	
馬事畜産振興費	19,100,000	19,500,000	△ 400,000	
② 不動産事業	(135,850,200)	(120,797,950)	(15,052,250)	
事業費給料手当	17,186,914	14,992,316	2,194,598	
職員退職給付費用	411,320	411,320	0	
会費	562,000	562,000	0	
負担金	51,000	25,000	26,000	
広報費	251,019	251,019	0	
図書印刷費	178,588	153,415	25,173	
設備保守費	3,777,700	3,802,702	△ 25,002	
営繕費	1,849,650	2,860,319	△ 1,010,669	
保険料	780,850	776,400	4,450	
水道光熱費	17,869,586	10,278,909	7,590,677	
行事費	785,233	540,382	244,851	
固定資産税	15,578,600	15,340,000	238,600	
建物管理費	35,290,940	33,995,412	1,295,528	
基本営造物減価償却費	21,436,854	21,463,800	△ 26,946	
普通営造物減価償却費	19,839,946	15,344,956	4,494,990	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
Ⅱ 管 理 費	(23,010,298)	(23,469,341)	(△ 459,043)	
① 人件費	(14,297,331)	(14,083,896)	(213,435)	
役 員 報 酬	9,359,349	9,253,804	105,545	
役員退職給付費用	1,050,000	1,837,500	△ 787,500	
法定福利費	3,337,145	2,790,549	546,596	
福利厚生費	550,837	202,043	348,794	
② 管理諸費	(8,712,967)	(9,385,445)	(△ 672,478)	
会 議 費	781,037	545,441	235,596	
慶 弔 費	0	0	0	
旅 費 交 通 費	2,733,170	1,598,778	1,134,392	
通 信 費	550,356	466,831	83,525	
消 耗 品 費	252,482	347,229	△ 94,747	
少 額 備 品 費	84,000	943,498	△ 859,498	
光 熱 費	349,116	350,012	△ 896	
借 料 損 料	248,837	135,902	112,935	
事 務 委 託 費	1,459,000	1,966,895	△ 507,895	
銀 行 等 手 数 料	101,882	56,580	45,302	
接 待 交 際 費	266,784	273,488	△ 6,704	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	1,671,117	2,423,086	△ 751,969	
租 税 公 課	13,500	49,450	△ 35,950	
雑 費	201,686	228,255	△ 26,569	
経 常 費 用 計	177,960,498	163,767,291	14,193,207	
当 期 経 常 増 減 額	30,469,716	39,089,777	△ 8,620,061	
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	2,984,551	6,192,108	△ 3,207,557	
法 人 税 等	10,473,300	13,494,500	△ 3,021,200	
経 常 外 費 用 計	13,457,851	19,686,608	△ 6,228,757	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 13,457,851	△ 19,686,608	6,228,757	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	17,011,865	19,403,169	△ 2,391,304	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	529,508,354	510,105,185	19,403,169	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	546,520,219	529,508,354	17,011,865	
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	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 21,436,854	△ 21,463,800	26,946	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,461,644,732	1,483,108,532	△ 21,463,800	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,440,207,878	1,461,644,732	△ 21,436,854	
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,986,728,097	1,991,153,086	△ 4,424,989	