

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	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	(130,145,591)	(137,254,647)	(△ 7,109,056)	
建物賃貸料	117,719,569	122,936,748	△ 5,217,179	
駐車料	4,975,000	5,762,363	△ 787,363	
アンテナ設置料	949,092	949,092	0	
会議室料	6,455,430	7,561,444	△ 1,106,014	
深夜使用料	46,500	45,000	1,500	
② 共益費等収益	(51,480,790)	(49,427,565)	(2,053,225)	
共益費	31,994,495	33,451,020	△ 1,456,525	
電気光熱費	14,049,211	10,247,565	3,801,646	
廃棄物処理収入	5,437,084	5,728,980	△ 291,896	
③ 雑収益	(199,119)	(311,148)	(△ 112,029)	
受取利息	4,827	5,804	△ 977	
その他	194,292	305,344	△ 111,052	
④ 減価償却費振替額	21,411,687	21,436,854	△ 25,167	
経常収益計	203,237,187	208,430,214	△ 5,193,027	
(2) 経常費用				
I 事業費	(162,214,799)	(154,950,200)	(7,264,599)	
① 馬事畜産振興事業	(19,100,000)	(19,100,000)	(0)	
馬事畜産振興費	19,100,000	19,100,000	0	
② 不動産事業	(143,114,799)	(135,850,200)	(7,264,599)	
事業費給料手当	15,366,853	17,186,914	△ 1,820,061	
職員退職給付費用	661,100	411,320	249,780	
職員退職金	10,156,440	0	10,156,440	
会費	562,000	562,000	0	
負担金	97,127	51,000	46,127	
広報費	271,998	251,019	20,979	
図書印刷費	140,381	178,588	△ 38,207	
設備保守費	3,992,848	3,777,700	215,148	
営繕費	2,078,890	1,849,650	229,240	
保険料	780,850	780,850	0	
水道光熱費	14,213,955	17,869,586	△ 3,655,631	
行事費	2,377,289	785,233	1,592,056	
固定資産税	16,231,900	15,578,600	653,300	
建物管理費	30,698,187	35,290,940	△ 4,592,753	
基本営造物減価償却費	21,411,687	21,436,854	△ 25,167	
普通営造物減価償却費	24,073,294	19,839,946	4,233,348	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
Ⅱ管 理 費	(22,814,819)	(23,010,298)	(△ 195,479)	
①人件費	(13,298,818)	(14,297,331)	(△ 998,513)	
役 員 報 酬	9,245,881	9,359,349	△ 113,468	
役員退職給付費用	1,050,000	1,050,000	0	
法 定 福 利 費	2,746,617	3,337,145	△ 590,528	
福 利 厚 生 費	256,320	550,837	△ 294,517	
②管理諸費	(9,516,001)	(8,712,967)	(803,034)	
会 議 費	597,367	781,037	△ 183,670	
慶 弔 費	0	0	0	
旅 費 交 通 費	3,463,174	2,733,170	730,004	
通 信 費	565,436	550,356	15,080	
消 耗 品 費	273,872	252,482	21,390	
少 額 備 品 費	143,000	84,000	59,000	
光 熱 費	574,967	349,116	225,851	
借 料 損 料	261,840	248,837	13,003	
事 務 委 託 費	1,676,000	1,459,000	217,000	
銀 行 等 手 数 料	133,837	101,882	31,955	
接 待 交 際 費	414,302	266,784	147,518	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	1,173,858	1,671,117	△ 497,259	
租 税 公 課	12,225	13,500	△ 1,275	
雑 費	226,123	201,686	24,437	
経 常 費 用 計	185,029,618	177,960,498	7,069,120	
当 期 経 常 増 減 額	18,207,569	30,469,716	△ 12,262,147	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	9,745,120	0	9,745,120	
経 常 外 収 益 計	9,745,120	0	9,745,120	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	2,711,739	2,984,551	△ 272,812	
法 人 税 等	7,683,900	10,473,300	△ 2,789,400	
経 常 外 費 用 計	10,395,639	13,457,851	△ 3,062,212	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 650,519	△ 13,457,851	12,807,332	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	17,557,050	17,011,865	545,185	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	546,520,219	529,508,354	17,011,865	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	564,077,269	546,520,219	17,557,050	
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	△ 21,411,687	△ 21,436,854	25,167	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,440,207,878	1,461,644,732	△ 21,436,854	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,418,796,191	1,440,207,878	△ 21,411,687	
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,982,873,460	1,986,728,097	△ 3,854,637	