

正味財産増減計算書

一般財団法人 まちだエコライフ推進公社

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日

(税抜)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収入〕			
【事業収入】			
事業収入	219,855,710	218,556,699	1,299,011
【その他の収入】			
受取利息	20,437	463	19,974
互助会会費収入	138,400	140,600	△ 2,200
雑収入	2,104,701	2,964,493	△ 859,792
経常収入計	222,119,248	221,662,255	456,993
〔経常費用〕			
【事業費】	225,904,300	218,075,482	7,828,818
期首棚卸高	950,447	988,878	△ 38,431
仕入高	11,423,458	12,059,977	△ 636,519
期末棚卸高	△ 901,267	△ 950,447	49,180
売上原価	11,472,638	12,098,408	△ 625,770
職員給与	82,616,389	81,214,562	1,401,827
賃金	33,178,706	33,437,836	△ 259,130
賞与	18,225,664	15,319,995	2,905,669
通勤手当	3,439,027	3,554,025	△ 114,998
役員報酬	16,136,320	14,866,427	1,269,893
法定福利費	20,538,990	18,892,444	1,646,546
福利厚生費	2,752,030	2,856,685	△ 104,655
旅費交通費	86,373	75,491	10,882
諸謝金	51,466	26,428	25,038
通信費	1,714,470	1,740,148	△ 25,678
消耗品費	1,872,569	2,775,442	△ 902,873
減価償却費	6,166,138	7,531,227	△ 1,365,089
修繕費	3,696,106	1,718,044	1,978,062
宣伝広告費	129,590	128,060	1,530
燃料費	3,055,543	2,937,821	117,722
水道光熱費	954,954	1,252,662	△ 297,708
賃借料	1,186,044	867,723	318,321
地代家賃	1,680,000	2,017,279	△ 337,279
保険料	2,105,880	1,960,888	144,992
租税公課	544,553	655,060	△ 110,507
委託料	9,912,056	7,763,729	2,148,327
通信システム利用料	4,062,000	4,062,000	0
交際費	5,000	0	5,000
会議費	0	0	0
負担金	160,060	160,452	△ 392
雑費	161,734	162,646	△ 912

【管理費】	1,384,311	1,046,489	337,822
職員給与	67,000	67,000	0
賞与	14,000	14,000	0
役員報酬	400,000	400,000	0
法定福利費	15,000	15,000	0
旅費交通費	13,638	10,129	3,509
通信費	10,000	10,000	0
消耗品費	1,000	1,000	0
燃料費	400	3,000	△ 2,600
賃借料	10,000	10,000	0
保険料	105,000	105,900	△ 900
租税公課	26,373	30,959	△ 4,586
委託料	603,000	273,000	330,000
交際費		10,000	△ 10,000
会議費		3,801	△ 3,801
負担金			0
雑費	3,900	7,700	△ 3,800
互助会給付金	115,000	85,000	30,000
経常費用計	227,288,611	219,121,971	8,166,640
当期経常増減額	△ 5,169,363	2,540,284	△ 7,709,647
〔特別損益増減の部〕			
〔特別利益〕			
固定資産売却益	0	637,480	△ 637,480
特別利益計	0	637,480	△ 637,480
〔特別損失〕			
特別損失計	2	8,850	△ 8,848
雑損失	0	8,850	
固定資産除売却損	2	0	
当期経常外増減額	△ 2	628,630	△ 646,328
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,169,365	3,168,914	△ 8,338,279
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,239,365	3,098,914	△ 8,338,279
一般正味財産期首残高	47,843,528	44,744,614	3,098,914
一般正味財産期末残高	42,604,163	47,843,528	△ 5,239,365
〔基金増減の部〕			
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	45,604,163	50,843,528	△ 5,239,365