

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 2023年 4月 1日 至 2024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	218,556,699	204,704,371	13,852,328
【その他の収入】			
受取利息	463	469	△ 6
互助会会費収入	140,600	139,800	800
雑収入	2,964,493	2,972,893	△ 8,400
経常収入計	<b>221,662,255</b>	<b>207,817,533</b>	<b>13,844,722</b>
[経常費用]			
【事業費】	<b>218,075,482</b>	<b>203,767,874</b>	<b>14,307,608</b>
期首棚卸高	988,878	920,165	68,713
仕入高	12,059,977	9,849,575	2,210,402
期末棚卸高	△ 950,447	△ 988,878	38,431
売上原価	12,098,408	9,780,862	2,317,546
職員給与	81,214,562	72,312,771	8,901,791
賃金	33,437,836	33,116,689	321,147
賞与	15,319,995	11,293,546	4,026,449
通勤手当	3,554,025	3,182,825	371,200
役員報酬	14,866,427	13,472,000	1,394,427
法定福利費	18,892,444	18,106,951	785,493
福利厚生費	2,856,685	1,596,343	1,260,342
旅費交通費	75,491	89,578	△ 14,087
報償費	26,428	83,389	△ 56,961
通信費	1,740,148	1,572,060	168,088
消耗品費	2,775,442	2,337,423	438,019
減価償却費	7,531,227	7,905,520	△ 374,293
修繕費	1,718,044	4,221,747	△ 2,503,703
宣伝広告費	128,060	106,205	21,855
燃料費	2,937,821	2,647,599	290,222
水道光熱費	1,252,662	2,285,940	△ 1,033,278
賃借料	867,723	653,460	214,263
地代家賃	2,017,279	1,985,456	31,823
保険料	1,960,888	1,935,678	25,210
租税公課	655,060	539,611	115,449
委託料	7,763,729	7,525,075	238,654
通信システム利用料	4,062,000	6,699,200	△ 2,637,200
交際費	0	2,815	△ 2,815
会議費	0	0	0
負担金	160,452	148,430	12,022
雑費	162,646	166,701	△ 4,055

<b>【管理費】</b>	<b>1,046,489</b>	<b>1,024,428</b>	<b>22,061</b>
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	10,129	20,000	△ 9,871
通信費	10,000	10,000	0
消耗品費	1,000	1,109	△ 109
燃料費	3,000	3,000	0
使用料及び賃借料	10,000	10,000	0
保険料	105,900	105,900	0
租税公課	30,959	10,609	20,350
委託料	273,000	273,000	0
交際費	10,000		10,000
会議費	3,801	3,110	691
負担金			0
雑費	7,700	1,700	6,000
互助会給付金	85,000	90,000	△ 5,000
<b>経常費用計</b>	<b>219,121,971</b>	<b>204,792,302</b>	<b>14,329,669</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,540,284</b>	<b>3,025,231</b>	<b>△ 484,947</b>
[特別損益増減の部]			
[特別利益]			
固定資産売却益	637,480	0	637,480
特別利益計	637,480	0	637,480
[特別損失]			
特別損失計	8,850	571,200	△ 562,350
雑損失	8,850	0	
固定資産除売却損	0	571,200	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>628,630</b>	<b>△ 571,200</b>	<b>75,130</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,168,914</b>	<b>2,454,031</b>	<b>714,883</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,098,914</b>	<b>2,384,031</b>	<b>714,883</b>
一般正味財産期首残高	44,744,614	42,360,583	2,384,031
一般正味財産期末残高	47,843,528	44,744,614	3,098,914
[基金増減の部]			
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
<b>正味財産期末残高</b>	<b>50,843,528</b>	<b>47,744,614</b>	<b>3,098,914</b>