

令和5年度 正味財産増減計算書総括表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部 門	タツくん 愛の基金	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①受取会費	272,708,750	0	0		272,708,750
②事業収益 計	0	30,451,872	306,459	0	30,758,331
賃貸料収益	0	30,451,872	0		30,451,872
事業者負担金収益	0	0	0		0
募金預り金収益	0	0	306,459		306,459
③雑収益	6,746,175	2,785,498	0		9,531,673
④人材確保支援事業預り収益	9,580,000	0	0		9,580,000
⑤営業料金預り収益	14,157,330	0	0		14,157,330
経常収益 計	303,192,255	33,237,370	306,459	0	336,736,084
(2) 経常費用					
①事業費	234,638,290	1,999,304	0		236,637,594
②管理費	90,159,466	15,224,460	1,000,000		106,383,926
③人材確保支援事業費	9,580,000	0	0		9,580,000
④運転者証切替手数料助成金	21,841,490	0	0		21,841,490
経常費用 計	356,219,246	17,223,764	1,000,000	0	374,443,010
当期経常増減額	△ 53,026,991	16,013,606	△ 693,541	0	△ 37,706,926
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	14,960,000	0	0		14,960,000
①人材確保補助事業補助金	1,810,000	0	0		1,810,000
②特別基金引当金取崩額	13,150,000	0	0		13,150,000
(2) 経常外費用	210,727,749	0	0		210,727,749
①器具備品除却損	27,749	0	0		27,749
②特別基金引当預金評価損	13,150,000	0	0		13,150,000
③特別基金引当金繰入費用	197,550,000	0	0		197,550,000
当期経常外増減額	△ 195,767,749	0	0		△ 195,767,749
当期一般正味財産増減額	△ 248,794,740	16,013,606	△ 693,541	0	△ 233,474,675
一般正味財産期首残高	675,751,524	77,483,144	2,203,797	0	755,438,465
一般正味財産期末残高	426,956,784	93,496,750	1,510,256	0	521,963,790
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	426,956,784	93,496,750	1,510,256	0	521,963,790