

正味財産増減計算書

令和5年3月31日現在(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収入の部			
(1) 基本財産運用収入	0	0	0
(2) 特定資産運用収入	856,000	1,586,000	△ 730,000
(3) 事業収入			
① 公益事業収入			
公益事業収入計	0	0	0
② 収益事業収入			0
賃貸料	4,754,450	4,194,500	559,950
共益費	240,000	240,000	0
予備検査料	886,500	881,500	5,000
自動車用品販売益	12,486	13,730	△ 1,244
収益事業収入計	5,893,436	5,329,730	563,706
③ 雑収入			0
受取利息	1,433	3,295	△ 1,862
源泉税還付金	504,216	327,447	176,769
消費税還付金	0	12,272,803	△ 12,272,803
その他	149,406	258,389	△ 108,983
雑収入計	655,055	12,861,934	△ 12,206,879
事業収入計	6,548,491	18,191,664	△ 11,643,173
経常収入計	7,404,491	19,777,664	△ 12,373,173
2. 経常支出			0
(1) 事業費			0
① 公益事業支出			0
給料・手当	2,578,044	3,052,400	△ 474,356
退職給付費	1,915,000	0	1,915,000
福利厚生費	342,481	483,211	△ 140,730
旅費交通費	4,275	8,870	△ 4,595
通信運搬費	0	0	0
水道光熱費	761,756	504,768	256,988
消耗品費	36,564	19,265	17,299
保険料	229,050	229,050	0
会議費	185,129	87,294	97,835
什器備品費	0	242,715	△ 242,715
機器購入費	0	0	0
機器修繕費	0	0	0
機器較正費	26,070	26,070	0
営繕費	104,852	146,377	△ 41,525
施設整備費	0	0	0
公租公課	449,988	452,913	△ 2,925
雑費	0	0	0
減価償却費	4,640,515	4,639,102	1,413
固定資産除却損	0	1	△ 1
公益事業支出計	11,273,724	9,892,036	1,381,688

科 目	当年度	前年度	増 減
②収益事業支出			0
給料・手当	1,078,475	1,082,400	△ 3,925
福利厚生費	11,394	9,715	1,679
賃金	22,000	0	22,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
消耗品費	9,350	550	8,800
印刷製本費	0	0	0
保険料	0	0	0
什器備品費	0	0	0
利息源泉税	93	5	88
消費税	222,100	0	222,100
公租公課	40,908	41,174	△ 266
雑費	5,204	6,412	△ 1,208
減価償却費	233,550	233,550	0
収益事業支出計	1,623,074	1,373,806	249,268
事業費計	12,896,798	11,265,842	1,630,956
(2)管理費			0
給料・手当	0	0	0
退職給付費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	4,276	8,870	△ 4,594
通信運搬費	113,362	113,398	△ 36
水道光熱費	761,757	504,768	256,989
消耗品費	36,564	19,264	17,300
リース料	257,074	253,015	4,059
保険料	229,050	229,050	0
会議費	185,129	87,294	97,835
什器備品費	0	242,715	△ 242,715
渉外費	96,500	63,880	32,620
営繕費	104,852	146,377	△ 41,525
利息源泉税	131,218	504,211	△ 372,993
公租公課	1,554,504	1,564,613	△ 10,109
雑費	951,309	894,568	56,741
減価償却費	4,695,191	4,664,444	30,747
固定資産除却損	0	2	△ 2
管理費計	9,120,786	9,296,469	△ 175,683
經常支出計	22,017,584	20,562,311	1,455,273
II 当期収入計	7,404,491	19,777,664	△ 12,373,173
III 当期支出計	22,017,584	20,562,311	1,455,273
IV 当期収支差額	△ 14,613,093	△ 784,647	△ 13,828,446
V 前期繰越収支差額	536,627,020	537,411,667	△ 784,647
VI 前期繰越収支差額調整額	0	0	0
VII 次期繰越収支差額	522,013,927	536,627,020	△ 14,613,093