

正味財産増減計算書（内訳書）
 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	公益	収益計	収益1(ヨシ製品)	収益2(プラザ)	法人	内部取引消去	計
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	507,891	0	0	0	507,893		1,015,784
基本財産受取利息	507,891	0	0	0	507,893		1,015,784
特定資産運用益	29,006	138	138	0	0		29,144
特定資産受取利息	29,006	138	138	0	0		29,144
受取会費	55,000	0	0	0	0		55,000
受取会費	55,000	0	0	0	0		55,000
事業収益	0	8,918,862	8,918,862	0	0		8,918,862
販売収入	0	8,918,862	8,918,862	0	0		8,918,862
受取補助金等	162,790,758	0	0	0	0		162,790,758
県受取補助金	152,890,758	0	0	0	0		152,890,758
国等受取補助金	9,900,000	0	0	0	0		9,900,000
受取負担金	96,800	0	0	0	0		96,800
受取負担金	96,800	0	0	0	0		96,800
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	3,620,105	0	0	0	0		3,620,105
事業受託収益	187,933,883	20,647,533	0	20,647,533	2,292,640		210,874,056
県事業受託収益	172,925,583	20,035,713	0	20,035,713	2,292,640		195,253,936
国等事業受託収益	15,008,300	611,820	0	611,820	0		15,620,120
雑収益	724,793	200,026	26	200,000	132,519		1,057,338
受取利息	499	26	26	0	0		525
雑収益	724,294	200,000	0	200,000	132,519		1,056,813
経常収益計	355,758,236	29,766,559	8,919,026	20,847,533	2,933,052		388,457,847
(2) 経常費用							
事業費	353,543,322	29,461,634	10,519,636	18,941,998	0		383,004,956
報酬	5,338,916	344,446	344,446	0	0		5,683,362
給料手当	73,200,413	4,722,607	1,180,652	3,541,955	0		77,923,020
賃金	5,143,697	328,321	328,321	0	0		5,472,018
退職給付費用	1,712,508	110,484	110,484	0	0		1,822,992
福利厚生費	13,571,442	886,894	221,723	665,171	0		14,458,336
会議費	112,200	0	0	0	0		112,200
旅費交通費	1,880,158	5,940	4,960	980	0		1,886,098
通信運搬費	2,484,970	182,608	105,762	76,846	0		2,667,578
消耗什器備品費	1,291,435	250,533	0	250,533	0		1,541,968
消耗品費	4,282,827	380,670	205,723	174,947	0		4,663,497
修繕費	7,700	1,037,366	29,986	1,007,380	0		1,045,066
印刷製本費	3,207,682	485,852	485,852	0	0		3,693,534
燃料費	406,243	25,338	25,338	0	0		431,581
渉外費	65,140	0	0	0	0		65,140
光熱水料費	2,850,220	6,642,475	21,409	6,621,066	0		9,492,695
賃借料	5,884,866	594,748	594,748	0	0		6,479,614
保険料	593,600	59,413	59,413	0	0		653,013
諸謝金	2,266,600	11,000	11,000	0	0		2,277,600
原材料費	0	0	0	0	0		0
手数料	1,439,489	81,934	75,334	6,600	0		1,521,423
租税公課	8,256,375	1,281,125	1,279,325	1,800	0		9,537,500
請負委託費	77,217,368	7,843,198	1,248,478	6,594,720	0		85,060,566
支払負担金	105,000	0	0	0	0		105,000
棚卸増加額	0	0	0	0	0		0
棚卸減少額	0	3,892,045	3,892,045	0	0		3,892,045
減価償却費	354,514	294,637	294,637	0	0		649,151
補助金交付金	141,869,959	0	0	0	0		141,869,959
管理費	0	0	0	0	2,933,052		2,933,052
報酬	0	0	0	0	317,408		317,408
給料手当	0	0	0	0	787,101		787,101
退職給付費用	0	0	0	0	18,414		18,414
福利厚生費	0	0	0	0	147,816		147,816
交際費	0	0	0	0	12,239		12,239
会議費	0	0	0	0	4,800		4,800
旅費交通費	0	0	0	0	99,800		99,800
通信運搬費	0	0	0	0	32,251		32,251
消耗品費	0	0	0	0	109,237		109,237
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	16,846		16,846
燃料費	0	0	0	0	4,223		4,223
賃借料	0	0	0	0	241,326		241,326
保険料	0	0	0	0	1,344		1,344
諸謝金	0	0	0	0	712,800		712,800
手数料	0	0	0	0	11,407		11,407
租税公課	0	0	0	0	3,450		3,450
請負委託費	0	0	0	0	122,600		122,600
支払負担金	0	0	0	0	235,875		235,875
減価償却費	0	0	0	0	54,115		54,115
経常費用計	353,543,322	29,461,634	10,519,636	18,941,998	2,933,052		385,938,008
評価損益等調整前当期経常増減額	2,214,914	304,925	-1,600,610	1,905,535	0		2,519,839
評価損益等	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,214,914	304,925	-1,600,610	1,905,535	0		2,519,839
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
引当金戻入益	0	0	0	0	0		0
環境保全事業推進引当金	0	0	0	0	0		0
自然保護事業推進引当金	0	0	0	0	0		0
商品開発引当金	0	0	0	0	0		0
退職給与引当金	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	39,654	-39,654	0	-39,654	0		0
当期一般正味財産増減額	2,254,568	265,271	-1,600,610	1,865,881	0		2,519,839
一般正味財産期首残高	528,715,069	41,317,405	37,986,108	3,331,297	1,503,582		571,536,056
一般正味財産期末残高	530,969,637	41,582,676	36,385,498	5,197,178	1,503,582		574,055,895
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	4,033,208	0	0	0	0		4,033,208
受取寄付金	4,033,208	0	0	0	0		4,033,208
特定資産受取利息	79	0	0	0	0		79
一般正味財産への振替額	-3,620,105	0	0	0	0		-3,620,105
一般正味財産への振替額	-3,620,105	0	0	0	0		-3,620,105
当期指定正味財産増減額	413,182	0	0	0	0		413,182
指定正味財産期首残高	69,085,984	0	0	0	0		69,085,984
指定正味財産期末残高	69,499,166	0	0	0	0		69,499,166
III 正味財産期末残高	600,468,803	41,582,676	36,385,498	5,197,178	1,503,582		643,555,061