

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	27,958,658	29,825,938	△ 1,867,280
基本財産貸付金利息	23,821,658	25,688,938	△ 1,867,280
基本財産受取利息	4,137,000	4,137,000	-
② 受取会費	153,111,260	210,742,560	△ 57,631,300
受取会費	153,111,260	210,742,560	△ 57,631,300
③ 事業収益	1,977,525,090	2,007,987,522	△ 30,462,432
食堂業務収益	1,080,115,196	986,276,679	93,838,517
販売業務収益	204,602,815	184,014,471	20,588,344
共済業務収益	177,413,663	186,032,544	△ 8,618,881
住宅使用料収益	1,232,728	17,971,903	△ 16,739,175
住宅貸付金利息	187,985,668	229,196,765	△ 41,211,097
給付費等掛金収入	119,910,000	187,340,000	△ 67,430,000
退職者医療援助掛金収入	206,265,020	217,155,160	△ 10,890,140
④ 受取補助金等	-	59,714	△ 59,714
受取国庫助成金	-	59,714	△ 59,714
⑤ 受託業務収益	458,348,000	640,076,000	△ 181,728,000
受託業務収益	458,348,000	640,076,000	△ 181,728,000
⑥ 共済契約準備金戻入額	126,293,873	90,148,254	36,145,619
災害共済支払準備金戻入額	647,049	68,866	578,183
災害共済責任準備金戻入額	69,994,907	79,507,564	△ 9,512,657
給付費等責任準備金戻入額	7,394,474	1,676,935	5,717,539
退職者医療援助支払準備金戻入額	1,828,559	-	1,828,559
退職者医療援助責任準備金戻入額	46,428,884	8,894,889	37,533,995
⑦ 雑収益	44,997,381	34,130,777	10,866,604
受取利息	33,799	38,516	△ 4,717
有価証券運用益	6,589,513	6,181,408	408,105
職員住宅貸付金利息	161,896	185,584	△ 23,688
雑収益	38,212,173	27,725,269	10,486,904
経常収益計	2,788,234,262	3,012,970,765	△ 224,736,503
(2) 経常費用			
① 事業費	2,235,616,760	2,298,070,210	△ 62,453,450
材料費	119,972,610	111,917,475	8,055,135
役員報酬	45,358,001	49,979,689	△ 4,621,688
給料手当	390,258,119	429,081,966	△ 38,823,847
臨時雇賃金	113,073,088	118,324,263	△ 5,251,175
退職給付費用	35,742,666	34,792,097	950,569
賞与引当金繰入額	47,333,334	52,936,082	△ 5,602,748
福利厚生費	86,333,314	96,711,253	△ 10,377,939
支払リース料	714,000	714,000	-
旅費交通費	1,474,430	1,319,057	155,373
通信運搬費	8,961,164	9,011,669	△ 50,505
減価償却費	25,364,219	31,822,476	△ 6,458,257
消耗什器備品費	458,514	768,604	△ 310,090
消耗品費	18,039,264	19,718,010	△ 1,678,746
修繕費	5,361,785	14,473,308	△ 9,111,523
住宅管理業務費	3,333	1,586,346	△ 1,583,013
住宅資金貸付業務費	91,938,946	112,958,887	△ 21,019,941
印刷製本費	113,391	298,698	△ 185,307
光熱水料費	132,176,535	125,834,889	6,341,646
賃借料	27,135,486	73,481,056	△ 46,345,570
支払手数料	11,906,542	11,932,621	△ 26,079
支払利息	91,752,596	111,833,941	△ 20,081,345
委託費	848,444,673	765,828,859	82,615,814
雑費	83,700,750	72,744,964	10,955,786
特定寄附	50,000,000	50,000,000	-
② 保険金等支払金	280,165,041	371,280,898	△ 91,115,857
災害共済給付金	3,080,865	6,263,873	△ 3,183,008
給付費等給付金	151,261,651	223,867,191	△ 72,605,540
退職者医療援助給付金	125,822,525	141,149,834	△ 15,327,309

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管理費	404,068,088	440,804,511	△ 36,736,423
役員報酬	22,678,999	23,475,311	△ 796,312
給料手当	195,129,057	201,538,499	△ 6,409,442
臨時雇賃金	7,274,872	8,007,426	△ 732,554
退職給付費用	17,871,334	16,341,741	1,529,593
賞与引当金繰入額	23,666,666	24,863,918	△ 1,197,252
福利厚生費	43,166,655	45,424,985	△ 2,258,330
旅費交通費	640,472	474,142	166,330
通信運搬費	3,890,048	3,742,969	147,079
減価償却費	12,682,109	14,946,920	△ 2,264,811
差入保証金償却費	356,000	356,000	-
消耗什器備品費	140,300	249,550	△ 109,250
消耗品費	841,219	2,132,732	△ 1,291,513
修繕費	141,800	8,500	133,300
印刷製本費	5,478	22,548	△ 17,070
光熱水料費	539,868	513,547	26,321
賃借料	12,099,408	11,674,670	424,738
保険料	184,470	269,950	△ 85,480
租税公課	24,754,893	50,251,755	△ 25,496,862
支払利息	53,497	56,819	△ 3,322
委託費	9,621,525	8,192,311	1,429,214
雑費	28,329,418	28,260,218	69,200
④ 共済契約準備金繰入額	8,552,504	3,567,643	4,984,861
給付費等支払備金繰入額	8,552,504	3,139,395	5,413,109
退職者医療援助支払備金繰入額	-	428,248	△ 428,248
経常費用計	2,928,402,393	3,113,723,262	△ 185,320,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,168,131	△ 100,752,497	△ 39,415,634
特定資産評価損益等	242,707,113	△ 306,696,234	549,403,347
当期経常増減額	102,538,982	△ 407,448,731	509,987,713
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	-	50,500	△ 50,500
器具売却益	-	50,500	△ 50,500
経常外収益計	-	50,500	△ 50,500
(2) 経常外費用			
① 固定資産除売却損	46	484,607	△ 484,561
器具除売却損	46	484,607	△ 484,561
経常外費用計	46	484,607	△ 484,561
当期経常外増減額	△ 46	△ 434,107	434,061
税引前当期一般正味財産増減額	102,538,936	△ 407,882,838	510,421,774
法人税、住民税及び事業税	576,400	576,400	-
当期一般正味財産増減額	101,962,536	△ 408,459,238	510,421,774
一般正味財産期首残高	6,773,708,447	7,182,167,685	△ 408,459,238
一般正味財産期末残高	6,875,670,983	6,773,708,447	101,962,536
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	6,875,670,983	6,773,708,447	101,962,536