

## 令和5年度・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			
基本財産運用益	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
特定資産運用益	885,382	759,264	126,118
特定資産受取利息	885,382	759,264	126,118
事業収益	64,353,082	73,655,684	△ 9,302,602
割賦・延払売上収益	6,104,075	12,355,794	△ 6,251,719
償還事務費収益	1,999,300	1,723,000	276,300
不動産管理業務収益	40,229,928	40,066,509	163,419
貸付金受取利息	16,019,779	19,510,381	△ 3,490,602
雑収益	10,927,810	9,352,636	1,575,174
出資金等配当収益	110,269	110,401	△ 132
有価証券運用益	952,549	938,608	13,941
投資有価証券運用益	9,404,365	8,148,008	1,256,357
延滞損害・その他収益	460,627	155,619	305,008
貸倒引当金取崩額	0	1,900,000	△ 1,900,000
経常収益計	76,166,474	85,667,784	△ 9,501,310
(2) 経常費用			
事業費	26,538,656	30,356,520	△ 3,817,864
不動産管理事業費	10,744,364	10,977,464	△ 233,100
借入金支払利息	15,794,292	19,379,056	△ 3,584,764
事業管理費	44,758,191	43,907,615	850,576
役員報酬	11,451,360	11,451,360	0
給料手当	11,917,188	11,616,599	300,589
役員退職給付費用	1,369,123	1,333,722	35,401
職員退職給付費用	1,360,240	1,440,040	△ 79,800
福利厚生費	3,203,380	3,244,736	△ 41,356
会議費	32,505	55,724	△ 23,219
旅費交通費	310,277	310,546	△ 269
通信運搬費	247,152	181,079	66,073
消耗品費	38,443	77,334	△ 38,891
印刷製本費	55,708	51,178	4,530
減価償却費	9,788,470	9,272,737	515,733
光熱水料費	34,123	32,318	1,805
賃借料(含事務所)	3,168,058	3,062,410	105,648
諸謝金	1,240,000	1,250,000	△ 10,000
雑費	407,015	431,019	△ 24,004
会費	54,000	64,000	△ 10,000
交際費	18,649	11,777	6,872
保険料	940	940	0
租税公課	41,600	1,950	39,650
支払手数料	19,960	18,146	1,814
管理費	15,229,310	15,708,736	△ 479,426
役員報酬	5,139,440	5,159,440	△ 20,000
給料手当	5,107,365	4,978,541	128,824
役員退職給付費用	487,377	652,778	△ 165,401
職員退職給付費用	582,960	617,160	△ 34,200
福利厚生費	1,424,840	1,400,601	24,239
会議費	364,917	356,386	8,531
旅費交通費	478,655	404,079	74,576
通信運搬費	36,525	22,775	13,750
消耗品費	2,455	5,104	△ 2,649
印刷製本費	3,556	3,266	290
減価償却費	19,289	19,310	△ 21
光熱水料費	2,177	2,062	115
賃借料(含事務所)	154,726	157,174	△ 2,448
諸謝金	935,500	892,000	43,500
雑費	21,233	21,969	△ 736
会費	375,500	375,500	0
交際費	82,547	57,832	24,715
保険料	60	60	0
租税公課	8,914	573,811	△ 564,897
支払手数料	1,274	1,158	116
雑費		7,730	△ 7,730
経常費用計	86,526,157	89,972,871	△ 3,446,714
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,359,683	△ 4,305,087	△ 6,054,596
投資有価証券評価損益等	23,254,944	△ 8,502,518	31,757,462
評価損益等計	23,254,944	△ 8,502,518	31,757,462
当期経常増減額	12,895,261	△ 12,807,605	25,702,866
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,895,261	△ 12,807,605	25,702,866
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	12,895,261	△ 12,807,605	25,702,866
法人税住民税等	1,064,500	70,000	994,500
当期一般正味財産増減額	11,830,761	△ 12,877,605	24,708,366
一般正味財産期首残高	545,223,362	558,100,967	△ 12,877,605
一般正味財産期末残高	557,054,123	545,223,362	11,830,761
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	567,054,123	555,223,362	11,830,761

注：正味財産増減計算書附属明細書の記載事項は、全て財務諸表に対する注記に掲載されている