

【 総括 】 正味財産増減計算書  
令和 7年 4月 1日から令和 8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			
事業収益			
児童館事業収益	94,615,265	96,577,935	△ 1,962,670
放課後児童クラブ事業収益	47,234,800	27,144,205	20,090,595
精米事業収益	205,829,302	164,836,435	40,992,867
養護老人ホーム入所者支援事業収益	94,203,125	-	94,203,125
事業収益計	441,882,492	288,558,575	153,323,917
受取補助金等			
補助金等収入	4,717,897	4,655,750	62,147
公園管理運営受託収入	4,451,126	4,394,691	56,435
八王子山墓園管理運営受託収入	266,771	261,059	5,712
受取補助金等計	4,717,897	4,655,750	62,147
受取負担金			
受取負担金	1,725,865,470	1,621,852,361	104,013,109
行政管理公社交付金収入	289,510,568	255,685,235	33,825,333
在籍出向負担金収入	1,436,354,902	1,366,167,126	70,187,776
受取負担金計	1,725,865,470	1,621,852,361	104,013,109
雑収益			
受取利息	699,424	169,098	530,326
雑収益	3,713,831	3,488,916	224,915
雑収益計	4,413,255	3,658,014	755,241
経常収益計	2,176,879,114	1,918,724,700	258,154,414
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	96,571,011	61,295,512	35,275,499
期首たな卸高	3,579,197	2,534,664	1,044,533
公園原材料費	1,390,053	1,394,559	△ 4,506
公園消耗品費	2,768,289	2,778,744	△ 10,455
玄米仕入高	95,171,736	58,166,742	37,004,994
期末たな卸高	△ 6,338,264	△ 3,579,197	△ 2,759,067
職員報酬	436,064,862	329,381,751	106,683,111
給料手当	1,202,652,331	1,135,248,800	67,403,531
臨時雇賃金	798,960	809,050	△ 10,090
退職給付費用	42,020,000	41,160,000	860,000
退職金	7,540,210	0	7,540,210
福利厚生費	255,907,295	230,773,087	25,134,208
会議費	14,804	10,906	3,898
旅費交通費	4,800	2,000	2,800
通信運搬費	155,574	74,492	81,082
手数料	261,894	156,910	104,984
消耗品費	8,987,762	5,554,962	3,432,800
食糧費	4,010,799	559,387	3,451,412
修繕費	1,631,398	2,120,165	△ 488,767
印刷製本費	496,732	459,954	36,778
燃料費	270,557	263,207	7,350
光熱水料費	769,300	585,600	183,700
賃借料	497,970	510,510	△ 12,540
保険料	1,273,840	1,319,909	△ 46,069
諸謝金	333,000	357,000	△ 24,000
租税公課	147,200	86,400	60,800
支払負担金	943,346	576,000	367,346
委託費	107,995,281	101,386,997	6,608,284

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
少額減価償却資産(事業)	291,500	159,500	132,000
老人保護措置費	265,546	-	265,546
雑費	18,000	18,000	0
事業費計	2,169,923,972	1,912,870,099	257,053,873
管理費			
役員報酬	39,500	31,600	7,900
旅費交通費	0	6,160	△ 6,160
通信運搬費	132,608	120,188	12,420
消耗品費	235,901	451,032	△ 215,131
修繕費	108,840	54,120	54,720
燃料費	42,446	45,849	△ 3,403
広告費	0	278,300	△ 278,300
賃借料	691,900	680,900	11,000
保険料	77,940	60,400	17,540
租税公課	33,400	15,350	18,050
支払負担金	3,123,365	2,560,935	562,430
手数料(管理)	51,045	18,832	32,213
委託費	1,754,952	1,294,510	460,442
少額減価償却資産(管理)	259,270	842,600	△ 583,330
管理費計	6,551,167	6,460,776	90,391
経常費用計	2,176,475,139	1,919,330,875	257,144,264
評価損益等調整前当期経常増減額	403,975	△ 606,175	1,010,150
当期経常増減額	403,975	△ 606,175	1,010,150
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	403,975	△ 606,175	1,010,150
一般正味財産期首残高	46,669,773	47,275,948	△ 606,175
一般正味財産期末残高	47,073,748	46,669,773	403,975
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	47,073,748	46,669,773	403,975