

令和5年度決算について

<令和5年度財務諸表>

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 普通預金 | 4,742,586 | 5,433,941 | △ 691,355 |
| 未収金 | 2,173,986 | 2,304,546 | △ 130,560 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 6,966,572 | 7,788,487 | △ 821,915 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 預金 | | | |
| 定期預金 | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 |
| 資産合計 | 30,976,572 | 31,798,487 | △ 821,915 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,904,824 | 3,930,676 | △ 1,025,852 |
| 預り金 | 767,447 | 449,096 | 318,351 |
| 前受金 | 3,215,610 | 3,356,500 | △ 140,890 |
| 流動負債合計 | 6,887,881 | 7,736,272 | △ 848,391 |
| 負債合計 | 6,887,881 | 7,736,272 | △ 848,391 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 78,691 | 52,215 | 26,476 |
| 正味財産合計 | 24,088,691 | 24,062,215 | 26,476 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,976,572 | 31,798,487 | △ 821,915 |

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 保管場所等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| (流動資産) | 現金預金 | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | (公1・収1・収2)釣り銭 | 50,000 | |
| | 普通預金 | 北国銀行県庁支店 | 運転資金(文教会館に関する事業) | 4,742,586 | |
| | | | <現金・預金計> | 4,792,586 | |
| | 未収金 | 石川県 | (公1・収1・法)施設管理等受託収入 | 523,000 | |
| | | 石川県 | (〃)施設管理経費負担金 | 1,515,686 | |
| | | 臨時職員(3月分)ほか | (公1・収1)源泉所得税 | 4,068 | |
| | | 臨時職員(3月分) | (〃)雇用保険料被保険者負担金 | 672 | |
| | | 金沢大学 | ホール等貸付収入 | 130,560 | |
| | | | <未収金計> | 2,173,986 | |
| 流動資産合計 | | | | 6,966,572 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 預金 | 北国銀行県庁支店 三井住友信託銀行 北陸銀行金沢支店 | (公1・公4)公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用 | |
| | | | | 9,960,000 | |
| | | | | 9,900,000 | |
| | | | | 4,150,000 | |
| | <基本財産計> | 24,010,000 | | | |
| 固定資産合計 | | | | 24,010,000 | |
| 資産合計 | | | | 30,976,572 | |
| (流動負債) | 未払金 | 臨時職員 | 報酬 1人 | 111,943 | |
| | | 金沢北年金事務所 | 社会保険料 9人 | 284,712 | |
| | | ジョフリー・コンサルポ | 謝金 1人 | 26,728 | |
| | | 沢田商事(株) ほか | 原材料費 2件 | 63,924 | |
| | | 丸菱(株) ほか | 消耗品費 9件 | 92,248 | |
| | | ヤマト運輸(株) ほか | 通信運搬費 2件 | 20,469 | |
| | | (株)デイリー・クリーン・サービス | 手数料 1件 | 22,000 | |
| | | 金沢税務署 | 法人税・地方法人税 1件 | 18,200 | |
| | | 石川県・金沢市 | 法人県民税・市民税・事業税 2件 | 77,600 | |
| | | 金沢税務署 | 消費税・地方消費税 1件 | 2,187,000 | |
| | | | <未払金計> | 2,904,824 | |
| | | 預り金 | 役職員 | 所得税 | 99,203 |
| | | | 〃 | 雇用保険料 | 171,436 |
| 〃 | 社会保険料 | | 277,908 | | |
| | ホール等貸付収入 | 二重払い返金 | 218,900 | | |
| | <預り金計> | 767,447 | | | |
| 前受金 | ホール等貸付収入 | (公1・収1)ホール等貸付収入 74件 | 3,215,610 | | |
| | | <前受金計> | 3,215,610 | | |
| 負債合計 | | | | 6,887,881 | |
| 正味財産 | | | | 24,088,691 | |

※未払金については複数事業間での配賦になるため該当する事業を表記せず

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 | R 5 (A) | R 4 (B) | (A) - (B) | 備 考 |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 | 5,708 | 1,730 | 3,978 | |
| 基本財産受取利息 | 5,708 | 1,730 | 3,978 | |
| 事業収益 | 100,778,560 | 94,585,720 | 6,192,840 | |
| 施設管理等受託事業収益 | 75,523,000 | 70,794,000 | 4,729,000 | 文教会館管理運営委託料 |
| 施設貸与事業収益 | 18,096,090 | 16,460,830 | 1,635,260 | |
| ホール等貸付収入 | 16,169,880 | 14,526,620 | 1,643,260 | ホール等貸付件数等の増 |
| 団体負担金収入 | 1,860,210 | 1,860,210 | 0 | |
| 研究会等収入 | 66,000 | 74,000 | △ 8,000 | |
| 国際理解講座事業収益 | 4,941,970 | 5,343,620 | △ 401,650 | |
| 陶芸展出品料収益 | 190,000 | 160,000 | 30,000 | |
| 喫茶運営事業収益 | 2,027,500 | 1,827,270 | 200,230 | |
| 受取補助金等 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 自主企画事業補助金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 松柏会 |
| 雑収益 | 390,913 | 3,155,913 | △ 2,765,000 | |
| 自動販売機設置施設利用料 | 317,913 | 317,913 | 0 | |
| 文教会館 | 317,913 | 317,913 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 郵便手数料収入 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 事業復活支援金等 | 60,000 | 2,825,000 | △ 2,765,000 | コロナ禍で収入減時の支援 |
| 経常収益計 | 101,225,181 | 97,793,363 | 3,431,818 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 施設貸与事業 (公益目的事業1) | 40,225,634 | 40,792,725 | △ 567,091 | |
| 役員報酬 | 1,100,631 | 1,075,794 | 24,837 | |
| 嘱託職員報酬 | 7,365,987 | 6,962,543 | 403,444 | |
| 給料手当 | 519,215 | 589,256 | △ 70,041 | |
| 臨時職員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,943,651 | 1,951,792 | △ 8,141 | |
| 消耗品費 | 604,890 | 917,065 | △ 312,175 | |
| 修繕費 | 1,245,466 | 1,307,546 | △ 62,080 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 1,691,584 | 2,268,233 | △ 576,649 | 地震による使用量の減 |
| 光熱費 | 5,353,349 | 5,166,666 | 186,683 | 電気料単価の上昇 |
| 通信運搬費 | 204,908 | 215,629 | △ 10,721 | |
| 保険料 | 17,401 | 18,228 | △ 827 | |
| 手数料 | 733,559 | 377,838 | 355,721 | |
| 賃借料 | 0 | 5,951 | △ 5,951 | |
| 保守管理委託料 | 17,668,772 | 18,362,786 | △ 694,014 | |
| 負担金 | 54,468 | 54,468 | 0 | |
| 租税公課 | 62,953 | 61,730 | 1,223 | |
| 消費税 | 1,658,800 | 1,457,200 | 201,600 | |
| 教育資料収集整理事業 (公益目的事業2) | 152,734 | 235,735 | △ 83,001 | |
| 諸謝金 | 77,137 | 96,000 | △ 18,863 | |
| 旅費交通費 | 37,353 | 19,080 | 18,273 | |
| 会議費 | 3,831 | 6,150 | △ 2,319 | |
| 消耗品費 | 5,500 | 65,975 | △ 60,475 | |
| 通信運搬費 | 27,593 | 46,971 | △ 19,378 | |
| 手数料 | 1,320 | 1,559 | △ 239 | |
| 国際理解講座事業 (公益目的事業3) | 6,738,256 | 6,598,818 | 139,438 | |
| 嘱託職員報酬 | 2,284,308 | 1,846,373 | 437,935 | |
| 福利厚生費 | 369,169 | 307,670 | 61,499 | |
| 諸謝金 | 3,884,472 | 4,218,572 | △ 334,100 | |
| 消耗品費 | 3,539 | 31,366 | △ 27,827 | |
| 通信運搬費 | 168 | 9,537 | △ 9,369 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 196,600 | 185,300 | 11,300 | |

| 科 目 | R 5 (A) | R 4 (B) | (A) - (B) | 備 考 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|
| 陶芸展開催事業 (公益目的事業 4) | 549,584 | 504,363 | 45,221 | |
| 諸謝金 | 273,208 | 216,314 | 56,894 | |
| 旅費交通費 | 27,415 | 10,620 | 16,795 | |
| 会議費 | 6,642 | 6,866 | △ 224 | |
| 消耗品費 | 34,991 | 72,467 | △ 37,476 | |
| 印刷製本費 | 33,000 | 31,900 | 1,100 | |
| 通信運搬費 | 25,168 | 28,036 | △ 2,868 | |
| 手数料 | 149,160 | 138,160 | 11,000 | |
| 広報に関する事業 (公益目的事業 5) | 5,943,078 | 5,618,523 | 324,555 | |
| 役員報酬 | 1,393,204 | 1,301,364 | 91,840 | |
| 嘱託職員報酬 | 2,369,901 | 2,115,059 | 254,842 | |
| 給料手当 | 591,086 | 612,034 | △ 20,948 | |
| 臨時職員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,279,933 | 1,240,085 | 39,848 | |
| 諸謝金 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 810 | 1,700 | △ 890 | |
| 消耗品費 | 0 | 20,872 | △ 20,872 | |
| 印刷製本費 | 224,400 | 245,300 | △ 20,900 | |
| 通信運搬費 | 78,744 | 77,109 | 1,635 | |
| 施設貸与事業 (収益事業 1) | 36,181,537 | 33,174,403 | 3,007,134 | |
| 役員報酬 | 989,175 | 876,252 | 112,923 | |
| 嘱託職員報酬 | 6,628,048 | 5,658,057 | 969,991 | |
| 給料手当 | 466,058 | 478,296 | △ 12,238 | |
| 臨時職員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,747,307 | 1,585,832 | 161,475 | |
| 消耗品費 | 545,090 | 747,298 | △ 202,208 | |
| 修繕費 | 1,122,339 | 1,065,494 | 56,845 | |
| 燃料費 | 1,524,354 | 1,848,342 | △ 323,988 | 地震による使用量の減 |
| 光熱費 | 4,824,120 | 4,210,223 | 613,897 | 電気料単価の上昇 |
| 通信運搬費 | 184,650 | 175,711 | 8,939 | |
| 保険料 | 15,679 | 14,852 | 827 | |
| 手数料 | 661,039 | 307,892 | 353,147 | |
| 賃借料 | 0 | 4,849 | △ 4,849 | |
| 保守管理委託料 | 15,922,049 | 14,963,504 | 958,545 | |
| 租税公課 | 56,729 | 50,301 | 6,428 | |
| 消費税 | 1,494,900 | 1,187,500 | 307,400 | |
| 喫茶コーナー運営事業 (収益事業 2) | 2,549,968 | 2,299,485 | 250,483 | |
| 臨時職員報酬 | 1,595,238 | 1,435,955 | 159,283 | |
| 福利厚生費 | 21,046 | 17,827 | 3,219 | |
| 原材料費 | 701,184 | 603,487 | 97,697 | |
| 消耗品費 | 4,686 | 14,201 | △ 9,515 | |
| 光熱費 | 129,184 | 120,785 | 8,399 | |
| 保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 手数料 | 330 | 27,830 | △ 27,500 | |
| 消費税 | 93,300 | 74,400 | 18,900 | |
| 管理費 (法人会計) | 8,857,914 | 8,556,669 | 301,245 | |
| 役員報酬 | 1,161,002 | 1,084,470 | 76,532 | |
| 嘱託職員報酬 | 3,685,930 | 3,397,678 | 288,252 | |
| 給料手当 | 410,446 | 463,743 | △ 53,297 | |
| 臨時職員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,282,856 | 1,232,667 | 50,189 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 4,400 | 6,600 | △ 2,200 | |
| 消耗品費 | 225,829 | 375,457 | △ 149,628 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 62,286 | 79,729 | △ 17,443 | |
| 光熱費 | 197,117 | 181,611 | 15,506 | |
| 通信運搬費 | 43,284 | 43,482 | △ 198 | |
| 手数料 | 615,160 | 641,300 | △ 26,140 | |
| 保守管理委託料 | 650,586 | 645,463 | 5,123 | |
| 負担金 | 82,000 | 22,000 | 60,000 | |
| 租税公課 | 98,118 | 95,669 | 2,449 | |
| 消費税 | 338,900 | 286,800 | 52,100 | |
| 経常費用計 | 101,198,705 | 97,780,721 | 3,417,984 | |

| 科 目 | R 5 (A) | R 4 (B) | (A) - (B) | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 26,476 | 12,642 | 13,834 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 26,476 | 12,642 | 13,834 | |
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 52,215 | 39,573 | 12,642 | |
| 一般正味財産期末残高 | 78,691 | 52,215 | 26,476 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 24,088,691 | 24,062,215 | 26,476 | |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理について

税込方式

2 基本財産の増減及びその残高

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 24,010,000 | 0 | 0 | 24,010,000 |
| 合計 | 24,010,000 | 0 | 0 | 24,010,000 |

3 基本財産の財源の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応す る額) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 24,010,000 | (24,010,000) | (0) | (0) |
| 合計 | 24,010,000 | (24,010,000) | (0) | (0) |

(補足説明資料)

令和5年度 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 | 公益目的事業会計 | | | | | 小計 | 収益事業等会計 | | 法人会計 (管理費) | R5 合計 A | R4 合計 B | R5-R4 A-B | |
|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | 施設貸与 事業 公1 | 教育資料収 集整理事業 公2 | 国際理解 講座事業 公3 | 陶芸展 開催事業 公4 | 広報に関 する事業 公5 | | 施設貸与 事業 収1 | 喫茶コー ナー 運営事業 収2 | | | | | 小計 |
| 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 | 5,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,708 | 0 | 0 | 0 | 5,708 | 1,730 | 3,978 | |
| 基本財産受取利息 | 5,708 | | | | | 5,708 | | | | 5,708 | 1,730 | 3,978 | |
| 事業収益 | 34,274,025 | 0 | 4,941,970 | 190,000 | 5,943,078 | 45,349,073 | 44,607,073 | 2,027,500 | 46,634,573 | 8,794,914 | 100,778,560 | 94,585,720 | 6,192,840 |
| 受託事業収益 | 31,972,915 | | | | 5,943,078 | 37,915,993 | 28,812,093 | | 28,812,093 | 8,794,914 | 75,523,000 | 70,794,000 | 4,729,000 |
| 県受託事業収益 | 31,972,915 | | | | 5,943,078 | 37,915,993 | 28,812,093 | | 28,812,093 | 8,794,914 | 75,523,000 | 70,794,000 | 4,729,000 |
| 施設貸付等事業収益 | 2,301,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,301,110 | 15,794,980 | 0 | 15,794,980 | 0 | 18,096,090 | 16,460,830 | 1,635,260 |
| ホール等貸付収入 | 374,900 | | | | | 374,900 | 15,794,980 | | 15,794,980 | | 16,169,880 | 14,526,620 | 1,643,260 |
| 団体負担金収入 | 1,860,210 | | | | | 1,860,210 | | | | | 1,860,210 | 1,860,210 | 0 |
| 研究会等収入 | 66,000 | | | | | 66,000 | | | | | 66,000 | 74,000 | △ 8,000 |
| 国際理解講座事業収益 | | | 4,941,970 | | | 4,941,970 | | | | | 4,941,970 | 5,343,620 | △ 401,650 |
| 陶芸展出品料収益 | | | | 190,000 | | 190,000 | | | | | 190,000 | 160,000 | 30,000 |
| 喫茶運営事業収益 | | | | | | 0 | | 2,027,500 | 2,027,500 | | 2,027,500 | 1,827,270 | 200,230 |
| 雑収益 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 317,913 | 317,913 | 63,000 | 440,913 | 3,205,913 | △ 2,765,000 |
| 自動販売機設置施設利用料 | | | | | | 0 | | 317,913 | 317,913 | | 317,913 | 317,913 | 0 |
| 自主企画事業収入 | | | | | | 0 | | | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 預金利子 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郵便手数料収入 | | | | | | 0 | | | 0 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 事業復活支援金等 | 60,000 | | | | | 60,000 | | | 0 | | 60,000 | 2,825,000 | △ 2,765,000 |
| 経常収益計 | 34,339,733 | 0 | 4,941,970 | 190,000 | 5,943,078 | 45,414,781 | 44,607,073 | 2,345,413 | 46,952,486 | 8,857,914 | 101,225,181 | 97,793,363 | 3,431,818 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 40,225,634 | 152,734 | 6,738,256 | 549,584 | 5,943,078 | 53,609,286 | 36,181,537 | 2,549,968 | 38,731,505 | 8,857,914 | 101,198,705 | 97,780,721 | 3,417,984 |
| 役員報酬 | 1,100,631 | 0 | 0 | 0 | 1,393,204 | 2,493,835 | 989,175 | 0 | 989,175 | 1,161,002 | 4,644,012 | 4,337,880 | 306,132 |
| 嘱託職員報酬 | 7,365,987 | 0 | 2,284,308 | 0 | 2,369,901 | 12,020,196 | 6,628,048 | 0 | 6,628,048 | 3,685,930 | 22,334,174 | 19,979,710 | 2,354,464 |
| 給料手当 | 519,215 | 0 | 0 | 0 | 591,086 | 1,110,301 | 466,058 | 0 | 466,058 | 410,446 | 1,986,805 | 2,143,329 | △ 156,524 |
| 臨時職員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,238 | 1,595,238 | 0 | 1,595,238 | 1,435,955 | 159,283 |
| 福利厚生費 | 1,943,651 | 0 | 369,169 | 0 | 1,279,933 | 3,592,753 | 1,747,307 | 21,046 | 1,768,353 | 1,282,856 | 6,643,962 | 6,335,873 | 308,089 |
| 諸謝金 | 0 | 77,137 | 3,884,472 | 273,208 | 5,000 | 4,239,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,239,817 | 4,535,886 | △ 296,069 |
| 旅費交通費 | 0 | 37,353 | 0 | 27,415 | 0 | 64,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,768 | 29,700 | 35,068 |
| 会議費 | 0 | 3,831 | 0 | 6,642 | 810 | 11,283 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 15,683 | 21,316 | △ 5,633 |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,184 | 701,184 | 0 | 701,184 | 603,487 | 97,697 |
| 消耗品費 | 604,890 | 5,500 | 3,539 | 34,991 | 0 | 648,920 | 545,090 | 4,686 | 549,776 | 225,829 | 1,424,525 | 2,244,701 | △ 820,176 |
| 修繕費 | 1,245,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245,466 | 1,122,339 | 0 | 1,122,339 | 0 | 2,367,805 | 2,373,040 | △ 5,235 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 224,400 | 257,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,400 | 277,200 | △ 19,800 |
| 燃料費 | 1,691,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,691,584 | 1,524,354 | 0 | 1,524,354 | 62,286 | 3,278,224 | 4,196,304 | △ 918,080 |
| 光熱費 | 5,353,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,353,349 | 4,824,120 | 129,184 | 4,953,304 | 197,117 | 10,503,770 | 9,679,285 | 824,485 |
| 通信運搬費 | 204,908 | 27,593 | 168 | 25,168 | 78,744 | 336,581 | 184,650 | 0 | 184,650 | 43,284 | 564,515 | 596,475 | △ 31,960 |
| 保険料 | 17,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,401 | 15,679 | 5,000 | 20,679 | 0 | 38,080 | 38,080 | 0 |
| 手数料 | 733,559 | 1,320 | 0 | 149,160 | 0 | 884,039 | 661,039 | 330 | 661,369 | 615,160 | 2,160,568 | 1,494,579 | 665,989 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | △ 10,800 |
| 保守管理委託料 | 17,668,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,668,772 | 15,922,049 | 0 | 15,922,049 | 650,586 | 34,241,407 | 33,971,753 | 269,654 |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 54,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,468 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 136,468 | 76,468 | 60,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 62,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,953 | 56,729 | 0 | 56,729 | 98,118 | 217,800 | 207,700 | 10,100 |
| 消費税 | 1,658,800 | 0 | 196,600 | 0 | 0 | 1,855,400 | 1,494,900 | 93,300 | 1,588,200 | 338,900 | 3,782,500 | 3,191,200 | 591,300 |
| 経常費用計 | 40,225,634 | 152,734 | 6,738,256 | 549,584 | 5,943,078 | 53,609,286 | 36,181,537 | 2,549,968 | 38,731,505 | 8,857,914 | 101,198,705 | 97,780,721 | 3,417,984 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,885,901 | △ 152,734 | △ 1,796,286 | △ 359,584 | 0 | △ 8,194,505 | 8,425,536 | △ 204,555 | 8,220,981 | 0 | 26,476 | 12,642 | 13,834 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,885,901 | △ 152,734 | △ 1,796,286 | △ 359,584 | 0 | △ 8,194,505 | 8,425,536 | △ 204,555 | 8,220,981 | 0 | 26,476 | 12,642 | 13,834 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 5,885,901 | 152,734 | 1,796,286 | 359,584 | 0 | 8,194,505 | △ 8,399,060 | 204,555 | △ 8,194,505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,476 | 0 | 26,476 | 12,642 | 13,834 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 0 | | | 52,215 | | 52,215 | 39,573 | 12,642 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,691 | 0 | 78,691 | 52,215 | 26,476 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 0 | | | 0 | 24,010,000 | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,010,000 | 24,010,000 | 24,010,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,691 | 24,010,000 | 24,088,691 | 24,062,215 | 26,476 |