

令和4年度・正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	759,264	1,162,902	△ 403,638
特定資産受取利息	759,264	1,162,902	△ 403,638
事業収益	73,655,684	68,546,524	5,109,160
割賦・延払売上収益	12,355,794	6,885,539	5,470,255
償還事務費収益	1,723,000	2,067,600	△ 344,600
不動産管理業務収益	40,066,509	36,801,346	3,265,163
貸付金受取利息	19,510,381	22,792,039	△ 3,281,658
雑収益	9,352,636	7,126,428	2,226,208
出資金等配当収益	110,401	110,303	98
有価証券運用益	938,608	1,075,333	△ 136,725
投資有価証券運用益	8,148,008	5,750,541	2,397,467
延滞損害・その他収益	155,619	190,251	△ 34,632
貸倒引当金取崩額	1,900,000	3,000,000	△ 1,100,000
経常収益計	85,667,784	79,836,054	5,831,730
(2) 経常費用			
事業費	30,356,520	34,864,212	△ 4,507,692
不動産管理事業費	10,977,464	10,366,038	611,426
借入金支払利息	19,379,056	22,598,174	△ 3,219,118
貸倒引当金繰入額	0	1,900,000	△ 1,900,000
事業管理費	43,907,615	49,077,319	△ 5,169,704
役員報酬	11,451,360	11,451,360	0
給料手当	11,616,599	11,315,609	300,990
役員退職給付費用	1,333,722	1,316,063	17,659
職員退職給付費用	1,440,040	1,451,380	△ 11,340
福利厚生費	3,244,736	3,255,505	△ 10,769
会議費	55,724	35,350	20,374
旅費交通費	310,546	359,443	△ 48,897
通信運搬費	181,079	245,237	△ 64,158
消耗品費	77,334	160,256	△ 82,922
印刷製本費	51,178	96,768	△ 45,590
減価償却費	9,272,737	9,309,547	△ 36,810
光熱水料費	32,318	187,968	△ 155,650
賃借料(含事務所)	3,062,410	4,100,884	△ 1,038,474
諸謝金	1,250,000	1,140,000	110,000
雑費	431,019	598,692	△ 167,673
会費	64,000	64,000	0
交際費	11,777	1,814	9,963
保険料	940	235	705
租税公課	1,950	1,800	150
支払手数料	18,146	472,465	△ 454,319
為替差損	0	1,702,620	△ 1,702,620
雑費	0	1,163,523	△ 1,163,523
管理費	15,708,736	15,965,931	△ 257,195
役員報酬	5,159,440	5,199,440	△ 40,000
給料手当	4,978,541	4,849,547	128,994
役員退職給付費用	652,778	530,437	122,341
職員退職給付費用	617,160	622,020	△ 4,860
福利厚生費	1,400,601	1,440,902	△ 40,301
会議費	356,386	119,937	236,449
旅費交通費	404,079	462,715	△ 58,636
通信運搬費	22,775	27,262	△ 4,487
消耗品費	5,104	10,230	△ 5,126
印刷製本費	3,266	6,176	△ 2,910
減価償却費	19,310	19,332	△ 22
光熱水料費	2,062	11,997	△ 9,935
賃借料(含事務所)	157,174	223,459	△ 66,285
諸謝金	892,000	949,000	△ 57,000
雑費	21,969	34,107	△ 12,138
会費	375,500	375,500	0
交際費	57,832	56,357	1,475
保険料	60	15	45
租税公課	573,811	544,843	28,968
支払手数料	1,158	30,157	△ 28,999
雑費	7,730	74,268	△ 66,538
経常費用計	89,972,871	99,907,462	△ 9,934,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,305,087	△ 20,071,408	15,766,321
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 8,502,518	3,067,734	△ 11,570,252
評価損益等計	△ 8,502,518	3,067,734	△ 11,570,252
当期経常増減額	△ 12,807,605	△ 17,003,674	4,196,069
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			
除却損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,807,605	△ 17,003,674	4,196,069
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,807,605	△ 17,003,674	4,196,069
法人税住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,877,605	△ 17,073,674	4,196,069
一般正味財産期首残高	558,100,967	575,174,641	△ 17,073,674
一般正味財産期末残高	545,223,362	558,100,967	△ 12,877,605
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	555,223,362	568,100,967	△ 12,877,605

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