法　人　名：一般財団法人　魚津市施設管理公社

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	192,500	98,574	93,926
事業収益			
事業収益	418,077,589	416,762,380	1,315,209
受取補助金等			
受取補助金等振替額	911,227	911,227	0
雑収益			
受取利息	198,434	53,916	144,518
雑収益	1,591,268	2,292,086	△ 700,818
雑収益計	1,789,702	2,346,002	△ 556,300
経常収益計	420,971,018	420,118,183	852,835
(2)経常費用			
事業費			
期首棚卸高	597,257	510,094	87,163
仕入高	6,179,010	6,017,930	161,080
期末棚卸高	△ 872,422	△ 597,257	△ 275,165
給料手当	120,067,871	121,924,143	△ 1,856,272
臨時雇賃金	8,235,568	10,014,795	△ 1,779,227
賞与	21,642,865	23,557,415	△ 1,914,550
退職給付費用	2,701,890	3,194,434	△ 492,544
福利厚生費	21,076,170	22,951,578	△ 1,875,408
旅費交通費	455,958	254,335	201,623
通信運搬費	495,837	506,233	△ 10,396
減価償却費	17,497,222	21,718,068	△ 4,220,846
消耗什器備品費	1,755,675	2,075,514	△ 319,839
消耗品費	17,999,713	16,129,982	1,869,731
修繕費	16,042,342	13,836,792	2,205,550
印刷製本費	4,919,792	2,178,709	2,741,083
燃料費	6,030,456	6,102,787	△ 72,331
光熱水料費	46,709,471	44,994,564	1,714,907
賃借料	1,591,466	1,697,980	△ 106,514
保険料	2,265,905	2,091,079	174,826
諸謝金	339,676	300,699	38,977
租税公課	21,720,215	17,374,487	4,345,728
委託費	50,388,790	51,882,421	△ 1,493,631
広告宣伝費	1,361,900	1,412,100	△ 50,200
支払手数料	3,051,356	2,755,215	296,141
支払利息	441,164	544,005	△ 102,841
支払負担金	20,245,996	22,026,846	△ 1,780,850
渉外費	28,000	8,000	20,000
払戻金	1,441,532	0	1,441,532
雑費	1,112,754	1,139,138	△ 26,384
事業費計	395,523,429	396,602,086	△ 1,078,657
管理費			
役員報酬	714,000	675,000	39,000
給料手当	6,938,789	3,313,326	3,625,463
賞与	2,345,370	1,112,981	1,232,389
退職給付費用	330,710	156,356	174,354
福利厚生費	1,508,590	744,265	764,325
通信運搬費	538,625	517,414	21,211
消耗品費	195,996	235,566	△ 39,570
印刷製本費	83,600	71,940	11,660
賃借料	593,560	563,640	29,920
租税公課	2,412,377	1,826,831	585,546
支払負担金	18,500	71,000	△ 52,500
委託費	1,199,000	1,214,125	△ 15,125
渉外費	36,000	29,000	7,000
雑費	358,385	331,200	27,185
管理費計	17,273,502	10,862,644	6,410,858
経常費用計	412,796,931	407,464,730	5,332,201
評価損益等調整前当期経常増減額	8,174,087	12,653,453	△ 4,479,366
当期経常増減額	8,174,087	12,653,453	△ 4,479,366
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,174,087	12,653,453	△ 4,479,366
当期一般正味財産増減額	8,174,087	12,653,453	△ 4,479,366
一般正味財産期首残高	39,221,528	26,568,075	12,653,453
一般正味財産期末残高	47,395,615	39,221,528	8,174,087
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	192,500	98,574	93,926
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	13,600,403	△ 13,600,403
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,103,727	△ 1,009,801	△ 93,926
当期指定正味財産増減額	△ 911,227	12,689,176	△ 13,600,403
指定正味財産期首残高	42,689,176	30,000,000	12,689,176
指定正味財産期末残高	41,777,949	42,689,176	△ 911,227
Ⅲ　正味財産期末残高	89,173,564	81,910,704	7,262,860