

令和5年度 正味財産増減書(収支予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人 鳥取県東部環境管理公社

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	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	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
事業収益	308,129	302,391	5,738	
指定管理料	55,312	54,060	1,252	東部広域
受託事業収入	134,475	129,989	4,486	東部広域
利用料収入	103,646	103,646	0	霊場、白兔GG場 利用料
喫茶売店事業収入	13,696	13,696	0	
畜魂供養事業収入	1,000	1,000	0	動物納骨及び供養料
受取補助金等	0	0	0	
国受取補助金	0	0	0	
県受取補助金	0	0	0	
雑収益	922	922	0	
雑収入	922	922	0	
経常収益計	309,052	303,314	5,738	
(2) 経常費用				
事業費	325,730	315,850	9,880	
役員報酬	2,227	2,227	0	
支払手数料	1,148	1,148	0	
給与手当	91,946	89,826	2,120	
臨時雇賃金	15,039	14,592	447	
退職給付費用	1,388	10,204	-8,816	退職金及び退職積立金
福利厚生費	20,953	20,281	672	
交際費	0	0	0	
被服費	1,407	1,490	-83	
旅費交通費	910	781	129	
会議費	29	29	0	
食糧費	317	317	0	
通信運搬費	1,499	1,499	0	
減価償却費	48	48	0	
材料費	484	484	0	
賄材料費	3,755	3,755	0	
消耗什器備品費	308	308	0	
消耗品費	3,958	3,958	0	
修繕費	36,174	23,732	12,442	因幡霊場 修繕
印刷製本費	1,865	1,865	0	
燃料費	16,658	16,639	19	
光熱水料費	15,674	15,674	0	
賃借料	5,231	5,231	0	
保険料	558	558	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	8,716	8,291	425	
修繕積立費用	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
大会開催経費	0	0	0	
芝管理費	0	0	0	
委託費	95,147	92,622	2,525	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	291	291	0	
予備費	0	0	0	
管理費	7,096	6,876	220	
役員報酬	1,613	1,883	-270	
支払手数料	832	832	0	
給料手当	1,982	2,076	-94	
退職給付費用	500	170	330	退職積立金
福利厚生費	367	383	-16	
交際費	44	44	0	
被服費	104	104	0	
会議費(役員・評議員)	138	181	-43	
会議費(事務局)	0	0	0	
旅費交通費(役員・評議員)	210	0	210	
旅費交通費(事務局)	162	162	0	
食糧費(役員・評議員)	3	3	0	
食糧費(事務局)	39	39	0	
通信運搬費	165	165	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	44	44	0	
消耗品費(役員・評議員)	159	56	103	
消耗品費(事務局)	159	159	0	
修繕費	77	77	0	
印刷製本費	27	27	0	
燃料費	3	3	0	
光熱水料費	264	264	0	
賃借料	43	43	0	
保険料	67	67	0	
諸謝金	44	44	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払利息	50	50	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	332,826	322,726	10,100	
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,774	-19,412	-4,362	
当期経常増減額	-23,774	-19,412	-4,362	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-23,774	-19,412	-4,362	
法人税、住民税及び事業税等	3,827	4,441	-614	
当期一般正味財産増減額	-27,601	-23,853	-3,748	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
一般正味財産期首残高	122,848	89,553	33,295	
一般正味財産期末残高	95,247	65,700	29,547	
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	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	105,247	75,700	29,547	

科 目	公益事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1 リファーレン いなば	公2 因幡霊場	公3 白兔グラウンド ゴルフ場	共通事業 (共通)	収1 喫茶売店事業	収2 畜魂供養事業	他1 環境クリーン センター		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	27	27
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	3	3
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	264	264
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	43	43
保険料	0	0	0	0	0	0	0	67	67
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	44	44
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	50	50
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	25,955	135,954	21,580	0	13,248	710	128,283	7,096	332,826
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,495	-16,835	-1,429	0	598	290	6,193	-7,096	-23,774
当期経常増減額	-5,495	-16,835	-1,429	0	598	290	6,193	-7,096	-23,774
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-5,495	-16,835	-1,429	0	598	290	6,193	-7,096	-23,774
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	0	3,827	0	3,827
当期一般正味財産増減額	-5,495	-16,835	-1,429	0	598	290	2,366	-7,096	-27,601
一般正味財産期首残高	1,505	41,859	-1,686	13,502	12,895	1,837	26,660	26,276	122,848
一般正味財産期末残高	-3,990	25,024	-3,115	13,502	13,493	2,127	29,026	19,180	95,247
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	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
III 正味財産期末残高	-3,990	25,024	-3,115	13,502	13,493	2,127	29,026	29,180	105,247

費 用		配賦基準
事 業 費	役員報酬	従事割合
	支払手数料	従事割合
	給与手当	従事割合
	福利厚生費	職員数比
	印刷製本費	従事割合
	賃借料	従事割合
	租税公課	課税割合