

# 貸 借 対 照 表

令和 6年 3 月 31日現在

(単位 円)

科目	合計
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
流動資産合計	23,505,707
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産合計	84,206,518
(2)特定資産	
特定資産合計	2,395,442
(3)その他固定資産	
その他固定資産合計	4,598,953
固定資産合計	91,200,913
<b>資産合計</b>	<b>114,706,620</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
流動負債合計	5,057,786
2 固定負債	
固定負債合計	2,395,442
<b>負債合計</b>	<b>7,453,228</b>
<b>III 正味財産の部</b>	
1 指定正味財産	0
指定正味財産合計	0
2 一般正味財産	107,253,392
正味財産合計	107,253,392
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>114,706,620</b>

# 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	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			
① 会費収入	4,975,000	5,035,000	△ 60,000
② 補助金収入	51,411,121	65,184,658	△ 13,773,537
③ 事業収入	30,169,760	50,111,610	△ 19,941,850
④ 雑収入	3,093,740	2,315,926	777,814
⑤ 繰入金収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000
⑥ 駐車場収入	54,166,400	47,335,400	6,831,000
経常収益計	167,816,021	189,982,594	△ 22,166,573
(2) 経常費用			
① 事業費	103,000,203	128,053,736	△ 25,053,533
② 管理費	11,898,342	11,730,590	167,752
③ 積立金	500,000	500,000	0
④ 駐車場運営管理事業費	27,379,685	25,524,201	1,855,484
⑤ 駐車場誘客宣伝事業費	220,550	93,212	127,338
広告宣伝費	220,550	93,212	127,338
⑥ 他会計への繰入金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
⑦ 退職金	0	0	0
⑧ 長期借入金返済	0	98,349	△ 98,349
⑨ 予備費	0	0	0
経常費用計	166,998,780	186,000,088	△ 19,001,308
当期経常増減額	817,241	3,982,506	△ 3,165,265
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			
固定資産除却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	817,241	3,982,506	△ 3,165,265
一般正味財産期首残高	106,436,151	102,453,645	3,982,506
一般正味財産期末残高	107,253,392	106,436,151	817,241
II 指定正味財産増減額の部	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	107,253,392	106,436,151	817,241