

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

公益財団法人山口県ひとつくり財団

(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	67,072,128	73,360,140	△ 6,288,012
基本財産受取配当金	67,072,128	73,360,140	△ 6,288,012
特定資産運用益	8,229,694	7,830,241	399,453
延滞利息	6,469,844	5,911,401	558,443
定住利息	1,759,850	1,918,840	△ 158,990
事業収益	955,468,688	965,487,883	△ 10,019,195
受託事業収益	314,993,119	339,435,600	△ 24,442,481
指定管理料収益	640,475,569	626,052,283	14,423,286
受取補助金等	113,579,372	114,124,994	△ 545,622
受取補助金	118,240	0	118,240
受取管理費補助金	22,572,000	22,810,000	△ 238,000
受取補助金等振替額	365,132	365,132	0
受取国公立高校補助金振替額	89,810,000	89,899,000	△ 89,000
受取私立高校補助金振替額	1,916,000	3,058,500	△ 1,142,500
受取私立高校修学補助金振替額	714,000	420,000	294,000
貸倒引当金繰入額振替額	△ 1,916,000	△ 2,427,638	511,638
受取負担金	10,453,000	10,453,000	0
受取負担金	10,453,000	10,453,000	0
利用料等収益	112,573,648	101,866,964	10,706,684
利用料収益	86,991,771	76,558,478	10,433,293
光熱水料収益	11,060,953	10,855,359	205,594
受講料収益	12,655,670	12,596,812	58,858
材料等収益	1,865,254	1,856,315	8,939
雑収益	8,122,942	7,462,461	660,481
自動販売機手数料収益	3,280,510	3,149,790	130,720
雑収益	4,842,432	4,312,671	529,761
経常収益計	1,275,499,472	1,280,585,683	△ 5,086,211
(2) 経常費用			
事業費	1,225,774,919	1,215,355,707	10,419,212
役員報酬	8,480,362	8,475,760	4,602
報酬	78,000	71,400	6,600
給料	167,252,970	175,023,386	△ 7,770,416
職員手当	67,537,704	70,950,993	△ 3,413,289
賞与引当金繰入額	31,950,238	31,216,386	733,852
賃金	173,234,903	167,965,796	5,269,107
退職給付費用	13,406,226	16,876,308	△ 3,470,082
福利厚生費	62,525,058	62,698,626	△ 173,568
会議費	1,386,460	1,202,869	183,591
旅費交通費	5,772,496	6,045,113	△ 272,617
通信運搬費	8,424,948	8,118,412	306,536
減価償却費	8,730,498	8,216,556	513,942
消耗備品費	2,044,435	1,564,971	479,464
消耗品費	29,461,476	26,274,196	3,187,280
修繕費	33,081,765	19,201,337	13,880,428
印刷製本費	3,871,071	3,611,838	259,233
燃料費	15,374,323	14,523,881	850,442
光熱水料費	106,085,026	105,119,302	965,724
賃借料	22,359,942	25,695,049	△ 3,335,107
保険料	2,101,821	2,042,910	58,911
諸謝金	15,068,330	14,369,094	699,236
租税公課	50,542,072	52,088,513	△ 1,546,441
支払負担金	3,079,151	3,114,957	△ 35,806
委託費	301,255,826	297,358,489	3,897,337
貸倒損失	0	130,655	△ 130,655
雑費	2,145,818	2,449,048	△ 303,230
国公立高校貸与金返済免除費	0	107,644	△ 107,644
私立高校貸与金返済免除費	0	892,218	△ 892,218
国公立高校修学返済免除費	1,316,000	798,000	518,000
私立高校修学返済免除費	714,000	420,000	294,000
補助金返還金	88,494,000	88,732,000	△ 238,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	44,602,469	34,021,901	10,580,568
役員報酬	5,794,439	5,021,914	772,525
報酬	453,600	453,600	0
給料	13,258,008	9,337,493	3,920,515
職員手当	3,706,946	2,487,117	1,219,829
賞与引当金繰入額	4,072,400	3,185,785	886,615
賃金	2,686,778	2,597,400	89,378
退職給付費用	3,180,481	1,448,850	1,731,631
福利厚生費	3,970,061	3,007,006	963,055
会議費	5,391	5,391	0
旅費交通費	505,592	282,147	223,445
通信運搬費	378,068	424,508	△ 46,440
消耗備品費	93,500	140,250	△ 46,750
消耗品費	813,291	590,851	222,440
印刷製本費	235,400	154,000	81,400
燃料費	2,680	26,264	△ 23,584
光熱水料費	475,989	474,776	1,213
賃借料	472,910	460,910	12,000
保険料	60,745	60,977	△ 232
租税公課	2,244,848	1,871,037	373,811
支払負担金	232,200	278,540	△ 46,340
委託費	1,887,600	1,587,872	299,728
雑費	71,542	125,213	△ 53,671
経常費用計	1,270,377,388	1,249,377,608	20,999,780
評価損益等調整前当期経常増減額	5,122,084	31,208,075	△ 26,085,991
基本財産評価損益等	227,453,411	△ 494,715,298	722,168,709
基本財産評価損益等	227,453,411	△ 494,715,298	722,168,709
評価損益等計	227,453,411	△ 494,715,298	722,168,709
当期経常増減額	232,575,495	△ 463,507,223	696,082,718
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			
固定資産売却除去損	838,671	3	838,668
什器備品売却除去損	838,671	3	838,668
災害損失	0	149,720	△ 149,720
災害損失	0	149,720	△ 149,720
経常外費用計	838,671	149,723	688,948
当期経常外増減額	△ 838,671	△ 149,723	△ 688,948
税引前当期一般正味財産増減額	231,736,824	△ 463,656,946	695,393,770
法人税、住民税及び事業税	1,335,700	931,900	403,800
過年度法人税等	△ 1,739,300	0	△ 1,739,300
当期一般正味財産増減額	232,140,424	△ 464,588,846	696,729,270
一般正味財産期首残高	1,611,664,578	2,076,253,424	△ 464,588,846
一般正味財産期末残高	1,843,805,002	1,611,664,578	232,140,424
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	868,000	658,000	210,000
受取私立高校修学補助金	868,000	658,000	210,000
貸倒引当金繰入額	△ 308,461	△ 2,160,197	1,851,736
特定資産運用益	3,583,912	710,249	2,873,663
特定資産受取利息	2,851,250	25,621	2,825,629
延滞利息	732,662	684,628	48,034
基本財産評価損益等	61,166,340	△ 133,037,900	194,204,240
基本財産評価損益等	61,166,340	△ 133,037,900	194,204,240
基本財産評価損益等	55,080,000	△ 119,800,000	174,880,000
基本財産評価損益等	6,086,340	△ 13,237,900	19,324,240
一般正味財産への振替額	△ 90,889,132	△ 91,314,994	425,862
受取補助金振替額	△ 365,132	△ 365,132	0
国公立高校補助金振替額	△ 89,810,000	△ 89,899,000	89,000
私立高校補助金振替額	△ 2,630,000	△ 3,058,500	428,500
私立高校修学補助金振替額	0	△ 420,000	420,000
貸倒引当金繰入額振替額	1,916,000	2,427,638	△ 511,638
当期指定正味財産増減額	△ 25,579,341	△ 225,144,842	199,565,501
指定正味財産期首残高	7,536,965,115	7,762,109,957	△ 225,144,842
指定正味財産期末残高	7,511,385,774	7,536,965,115	△ 25,579,341
III 正味財産期末残高	9,355,190,776	9,148,629,693	206,561,083