

正味財産増減内訳書

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	収益事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	鉱山事業	小計			
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			22,866		22,866
基本財産受取利息			22,866		22,866
瀬戸市負担金等	6,515,000	6,515,000	4,124,000		10,639,000
瀬戸市補助金	6,515,000	6,515,000	4,124,000		10,639,000
鉱山事業受取負担金等	2,800	2,800			2,800
鉱山事業事業費負担金	2,800	2,800			2,800
雑収益	20,000	20,000	9,032		29,032
受取利息			103		103
その他収益	20,000	20,000	8,929		28,929
経常収益計	6,537,800	6,537,800	4,155,898		10,693,698
(2) 経常費用					
事業費	6,682,800	6,682,800			6,682,800
旅費交通費	0	0			0
消耗品費	14,870	14,870			14,870
委託費	652,300	652,300			652,300
租税公課	5,508,400	5,508,400			5,508,400
補助金精算額	342,230	342,230			342,230
減価償却費	165,000	165,000			165,000
管理費			4,128,950		4,128,950
役員報酬			204,400		204,400
旅費交通費			0		0
消耗品費			41,064		41,064
燃料費			22,605		22,605
食糧費			3,965		3,965
印刷製本費			34,023		34,023
修繕費			0		0
通信運搬費			170,281		170,281
手数料			37,450		37,450
保険料			56,040		56,040
委託費			254,100		254,100
賃借料			770,427		770,427
支払負担金			2,165,587		2,165,587
租税公課			105,300		105,300
補助金精算額			263,708		263,708
経常費用計	6,682,800	6,682,800	4,128,950		10,811,750
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 145,000	△ 145,000	26,948		△ 118,052
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 145,000	△ 145,000	26,948		△ 118,052
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 145,000	△ 145,000	26,948		△ 118,052
一般正味財産期首残高	341,755,366	341,755,366	15,312,821		357,068,187
一般正味財産期末残高	341,610,366	341,610,366	15,339,769		356,950,135
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	341,610,366	341,610,366	18,339,769		359,950,135