

正味財産増減内訳書

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	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	3,459,000	3,459,000	7,177,000		10,636,000
瀬戸市補助金	3,459,000	3,459,000	7,177,000		10,636,000
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	3,046,400	3,046,400	23,859		3,070,259
受取利息			20,675		20,675
その他収益	3,046,400	3,046,400	3,184		3,049,584
経常収益計	6,508,200	6,508,200	7,223,725		13,731,925
(2) 経常費用					
事業費	6,321,480	6,321,480			6,321,480
旅費交通費	0	0			0
消耗品費	4,380	4,380			4,380
委託費	674,300	674,300			674,300
租税公課	5,477,800	5,477,800			5,477,800
補助金精算額	0	0			0
減価償却費	165,000	165,000			165,000
管理費			7,508,720		7,508,720
役員報酬			160,600		160,600
給与手当			3,544,848		3,544,848
福利厚生費			584,210		584,210
旅費交通費			0		0
消耗品費			36,577		36,577
燃料費			21,928		21,928
食糧費			3,746		3,746
印刷製本費			46,923		46,923
修繕費			0		0
通信運搬費			158,311		158,311
手数料			44,440		44,440
保険料			58,300		58,300
委託費			468,600		468,600
賃借料			668,355		668,355
支払負担金			1,534,754		1,534,754
租税公課			81,000		81,000
補助金精算額			96,128		96,128
経常費用計	6,321,480	6,321,480	7,508,720		13,830,200
評価損益等調整前当期経常増減額	186,720	186,720	△ 284,995		△ 98,275
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	186,720	186,720	△ 284,995		△ 98,275
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	186,720	186,720	△ 284,995		△ 98,275
一般正味財産期首残高	341,465,366	341,465,366	15,371,420		356,836,786
一般正味財産期末残高	341,652,086	341,652,086	15,086,425		356,738,511
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	341,652,086	341,652,086	18,086,425		359,738,511