

2. 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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			
基本財産運用益	10	10	0
基本財産受取利息	10	10	0
事業収益	273,396,845	353,300,429	△ 79,903,584
建物貸付収益	227,543,439	211,811,165	15,732,274
駐車料収益	42,154,776	40,785,519	1,369,257
受託料収益	0	97,509,750	△ 97,509,750
受取地方公共団体補助金	3,698,630	3,193,995	504,635
雑収益	5,653,690	7,231,565	△ 1,577,875
受取利息	642,383	135,015	507,368
雑収益	5,011,307	7,096,550	△ 2,085,243
経常収益計	279,050,545	360,532,004	△ 81,481,459
(2) 経常費用			
給与手当	20,776,270	20,156,394	619,876
福利厚生費	3,383,257	3,360,750	22,507
会議費	14,244	6,387	7,857
旅費交通費	187,700	139,640	48,060
通信運搬費	267,379	322,517	△ 55,138
減価償却費	9,156,765	7,277,339	1,879,426
消耗品費	1,115,879	1,147,926	△ 32,047
修繕費	19,919,954	17,979,445	1,940,509
印刷製本費	1,964,160	1,091,200	872,960
燃料費	60,967	36,606	24,361
光熱水料費	20,616,053	24,011,981	△ 3,395,928
賃借料	51,245,534	41,650,955	9,594,579
保険料	773,290	501,340	271,950
租税公課	2,468,190	734,405	1,733,785
支払負担金	20,800	20,800	0
委託費	145,950,190	240,979,711	△ 95,029,521
手数料	113,803	239,434	△ 125,631
雑費	0	8,250	△ 8,250
渉外費	1,080	24,090	△ 23,010
経常費用計	278,035,515	359,689,170	△ 81,653,655
当期経常増減額	1,015,030	842,834	172,196
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金取崩額	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,054,000	0	1,054,000
経常外費用計	1,054,000	0	1,054,000
当期経常外増減額	△ 1,054,000	0	△ 1,054,000
当期一般正味財産増減額	△ 38,970	842,834	△ 881,804
一般正味財産期首残高	238,859,466	238,016,632	842,834
一般正味財産期末残高	238,820,496	238,859,466	△ 38,970
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
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	239,320,496	239,359,466	△ 38,970

4. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

(1) 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

① 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

② 消費税の会計処理

税込経理による会計処理を実施している。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

(2) 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
預 金	500,000	0	0	500,000
合 計	500,000	0	0	500,000

(3) 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
預 金	500,000	500,000	0	0
定期預金	500,000	500,000	0	0
合 計	500,000	500,000	0	0

(4) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物(米子グルメプラザ)	31,218,191	14,048,181	17,170,010
建物(米子グルメプラザ5区画間仕切工事)	896,400	317,475	578,925
建物(7区画内装改修工事)	1,239,700	299,594	940,106
建物(5-3区画外壁改修工事)	1,287,000	289,575	997,425
建物(2区画床改修工事)	517,000	109,863	407,137
建物(監視室改修工事)	1,064,800	217,397	847,403
建物(8区画新設間仕切工事)	356,070	72,699	283,371
建物(西松屋A工事)	5,583,600	4,536,675	1,046,925
建物(新事務所内装工事)	1,687,400	95,393	1,592,007
建物(5区画内外装改修工事)	1,371,700	177,132	1,194,568
建物(グルメプラザ二重屋根設置工事)	1,299,800	119,104	1,180,696
建物附属設備(5区画電気工事)	237,600	112,285	125,315
建物附属設備(2区画空調新設)	398,200	143,924	254,276
建物附属設備(2区画換気扇新設)	297,000	105,699	191,301
建物附属設備(7区画電気設備改修工事)	2,200,000	712,433	1,487,567
建物附属設備(10区画エアコン取付工事)	621,500	201,263	420,237
建物附属設備(2階共用便所改修工事)	1,147,300	371,534	775,766
建物附属設備(トイレ洋式化工事)	2,820,400	740,120	2,080,280
建物附属設備(5.3.6区画電気設備改修工事)	949,300	291,514	657,786
建物附属設備(9区画エアコン取付工事)	495,000	152,006	342,994
建物附属設備(M&Y分電盤)	270,000	269,999	1
建物附属設備(4階東側テナント分電盤)	399,600	153,579	246,021
建物附属設備(コナミ溜水放流工事)	600,000	223,933	376,067
建物附属設備(4階フロアダクト取付)	1,298,000	455,597	842,403

～次頁に続く～

建物附属設備(アルテプラザ分電盤工事)	286,000	78,245	207,755
建物附属設備(クローバーHD分電盤工事)	495,000	132,660	362,340
建物附属設備(英会話教室分電盤工事)	456,500	99,401	357,099
建物附属設備(ケイズ空調設備設置工事)	22,187,000	4,459,587	17,727,413
建物附属設備(新事務所分電盤設置工事)	759,000	139,617	619,383
建物附属設備(新事務所電気設備改修工事)	655,600	120,596	535,004
建物附属設備(3階後方排煙口移設工事)	1,232,000	219,747	1,012,253
建物附属設備(4階ケイズ事務室分電盤設置)	657,800	62,435	595,365
建物附属設備(3階ケイズ会議室分電盤設置)	586,300	55,649	530,651
建物附属設備(トイレ洋式化工事)	14,000,000	1,094,333	12,905,667
建物附属設備(中央監視盤更新工事)	10,725,000	718,575	10,006,425
建物附属設備(直流電源装置蓄電池取替)	3,155,000	263,442	2,891,558
建物附属設備(放送設備更新工事)	8,228,000	137,133	8,090,867
構築物(ビッグシップ前駐車場)	10,049,641	10,049,640	1
構築物(屋上外灯照明装置①)	1,836,000	1,116,900	719,100
構築物(A棟照明自動制御盤)	1,266,840	770,661	496,179
構築物(屋上外灯照明装置②)	658,800	367,830	290,970
構築物(屋上外灯照明装置③)	1,299,100	703,679	595,421
什器備品(8区画エアコン取付工事)	330,000	229,625	100,375
什器備品(除雪機ユキオス)	210,600	154,440	56,160
什器備品(ビッグシップ前駐車場防犯カメラ)	1,298,000	740,436	557,564
什器備品(市役所駐車場カーゲート)	916,300	916,299	1
什器備品(ノートパソコン1)	150,260	150,259	1
什器備品(ノートパソコン2)	136,319	136,318	1
什器備品(ノートパソコン3)	136,317	136,316	1
什器備品(ノートパソコン4)	136,317	136,316	1
什器備品(ノートパソコン5)	136,317	136,316	1
什器備品(出入管理システム①)	1,823,800	888,340	935,460
什器備品(出入管理システム②)	1,573,000	634,836	938,164
車両運搬具(自動車)	935,380	935,379	1
機械装置(クルマプラザ防犯カメラ)	467,500	318,797	148,703
機械装置(市役所駐車場入口表示灯他)	955,260	835,849	119,411
合 計	145,994,512	51,156,630	94,837,882

(5) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
東京電力パワーグリッド第28回社債	55,944,000	54,734,400	△ 1,209,600
合 計	55,944,000	54,734,400	△ 1,209,600

(6) 退職給付引当金

退職給付引当金の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期 首 残 高	今 期 繰 入 額	期 末 残 高
退職給付引当金(職員3名)	10,200,000	1,054,000	11,254,000
合 計	10,200,000	1,054,000	11,254,000