

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
基本財産受取利息	350,000	350,000	0
基本財産受取配当金	10,108,008	10,108,008	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	200	14,282	△ 14,082
受取会費			
受取賛助会費	658,500	677,500	△ 19,000
事業収益			
振興事業収益	141,760,295	16,964,510	124,795,785
交流事業収益	257,000	270,000	△ 13,000
受取補助金等			
施設管理受託収益	233,664,200	270,017,000	△ 36,352,800
受取市補助金	316,333,182	167,535,549	148,797,633
振興事業受託収益	60,874,038	50,604,213	10,269,825
交流事業受託収益	13,227,068	13,324,078	△ 97,010
受取国庫助成金	5,820,000	0	5,820,000
受取県助成金	0	347,416	△ 347,416
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	354,057	100,000	254,057
雑収益			
受取利息	8,821	13,851	△ 5,030
雑収益	253,303	135,238	118,065
経常収益計	784,668,672	530,461,645	254,207,027
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,785,780	2,866,987	△ 81,207
給料手当	128,653,943	118,936,666	9,717,277
臨時雇賃金	2,469,007	5,235,883	△ 2,766,876
退職給付費用	1,822,710	1,658,580	164,130
福利厚生費	22,730,442	22,510,336	220,106
会議費	1,719,905	112,296	1,607,609
旅費交通費	8,733,702	1,421,402	7,312,300
通信運搬費	4,436,689	4,142,551	294,138
減価償却費			
リース資産減価償却費	4,385,580	4,385,580	0
消耗品費	8,105,246	4,407,022	3,698,224
修繕費	1,515,982	2,547,405	△ 1,031,423
印刷製本費	7,622,571	4,519,540	3,103,031
光熱水料費	26,261,955	27,437,215	△ 1,175,260
賃借料	31,816,668	9,084,906	22,731,762
保険料	601,406	779,104	△ 177,698
諸謝金	33,639,091	25,999,929	7,639,162
租税公課	24,335,591	7,381,684	16,953,907
広告宣伝費	3,646,102	2,436,500	1,209,602
支払負担金	823,943	448,251	375,692
手数料	9,712,012	3,271,363	6,440,649
副賞費	970,000	0	970,000
支払助成金	8,951,800	5,783,700	3,168,100
委託費	416,595,088	214,612,066	201,983,022
雑費	11,880	1,629	10,251
管理費			
役員報酬	1,253,836	1,263,709	△ 9,873
給料手当	13,834,862	19,725,661	△ 5,890,799

臨時雇賃金	1,511,350	0	1,511,350
退職給付費用	35,540	140,449	△ 104,909
福利厚生費	2,637,362	3,858,065	△ 1,220,703
旅費交通費	175,980	188,860	△ 12,880
通信運搬費	378,401	141,972	236,429
減価償却費			
ソフトウェア償却費	0	51,678	△ 51,678
消耗品費	1,299,075	433,894	865,181
修繕費	102,454	0	102,454
印刷製本費	41,800	90,200	△ 48,400
光熱水料費	319,530	354,000	△ 34,470
賃借料	3,649,660	2,200,303	1,449,357
保険料	119,100	124,710	△ 5,610
諸謝金	407,000	440,000	△ 33,000
租税公課	2,986,675	1,187,496	1,799,179
広告宣伝費	50,000	50,500	△ 500
支払負担金	178,400	119,100	59,300
手数料	187,169	36,171	150,998
委託費	592,240	1,036,640	△ 444,400
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	782,117,527	501,424,003	280,693,524
当期経常増減額	2,551,145	29,037,642	△ 26,486,497
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	421,740	△ 421,740
経常外収益計	0	421,740	△ 421,740
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	421,740	△ 421,741
税引前当期一般正味財産増減額	2,551,144	29,459,382	△ 26,908,238
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	2,469,144	29,377,382	△ 26,908,238
一般正味財産期首残高	104,535,356	75,157,974	29,377,382
一般正味財産期末残高	107,004,500	104,535,356	2,469,144
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産評価益			0
基本財産評価益		252,700,200	△ 252,700,200
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	△ 40,000	△ 40,000	0
基本財産評価損			0
基本財産評価損	△ 193,596,431	0	△ 193,596,431
当期指定正味財産増減額	△ 193,636,431	252,660,200	△ 446,296,631
指定正味財産期首残高	1,032,881,822	780,221,622	252,660,200
指定正味財産期末残高	839,245,391	1,032,881,822	△ 193,636,431
III 正味財産期末残高	946,249,891	1,137,417,178	△ 191,167,287