

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	0	200	△ 200
受取会費			
受取賛助会費	633,000	658,500	△ 25,500
事業収益			
振興事業収益	58,744,437	141,760,295	△ 83,015,858
交流事業収益	466,700	257,000	209,700
受取補助金等			
施設管理受託収益	106,415,047	233,664,200	△ 127,249,153
受取市補助金	264,830,942	316,333,182	△ 51,502,240
振興事業受託収益	55,676,785	60,874,038	△ 5,197,253
交流事業受託収益	12,601,049	13,227,068	△ 626,019
受取国庫助成金	0	5,820,000	△ 5,820,000
受取民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	110,000	354,057	△ 244,057
雑収益			
受取利息	8,778	8,821	△ 43
雑収益	3,752,920	253,303	3,499,617
経常収益計	513,697,666	784,668,672	△ 270,971,006
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,581,400	2,785,780	795,620
給料手当	113,212,929	128,653,943	△ 15,441,014
臨時雇賃金	228,126	2,469,007	△ 2,240,881
退職給付費用	1,577,205	1,822,710	△ 245,505
福利厚生費	20,190,990	22,730,442	△ 2,539,452
会議費	1,053,521	1,719,905	△ 666,384
旅費交通費	4,905,114	8,733,702	△ 3,828,588
通信運搬費	4,313,537	4,436,689	△ 123,152
減価償却費			
リース資産減価償却費	2,098,140	4,385,580	△ 2,287,440
消耗什器備品費	237,690	0	237,690
消耗品費	5,601,669	8,105,246	△ 2,503,577
修繕費	1,045,220	1,515,982	△ 470,762
印刷製本費	8,850,799	7,622,571	1,228,228
光熱水料費	6,752,871	26,261,955	△ 19,509,084
賃借料	28,337,460	31,816,668	△ 3,479,208
保険料	247,904	601,406	△ 353,502
諸謝金	31,736,651	33,639,091	△ 1,902,440
租税公課	7,361,209	24,335,591	△ 16,974,382
広告宣伝費	3,856,450	3,646,102	210,348
支払負担金	1,817,854	823,943	993,911
手数料	4,883,915	9,712,012	△ 4,828,097
副賞費	1,110,000	970,000	140,000
支払助成金	8,300,000	8,951,800	△ 651,800
委託費	206,095,082	416,595,088	△ 210,500,006
雑費	21,805	11,880	9,925
管理費			
役員報酬	1,564,887	1,253,836	311,051
給料手当	27,914,974	13,834,862	14,080,112

臨時雇賃金	0	1,511,350	△ 1,511,350
退職給付費用	729,000	35,540	693,460
福利厚生費	5,247,933	2,637,362	2,610,571
旅費交通費	214,500	175,980	38,520
通信運搬費	810,728	378,401	432,327
消耗品費	295,010	1,299,075	△ 1,004,065
修繕費	168,256	102,454	65,802
印刷製本費	31,900	41,800	△ 9,900
光熱水料費	253,222	319,530	△ 66,308
賃借料	8,682,704	3,649,660	5,033,044
保険料	164,360	119,100	45,260
諸謝金	407,000	407,000	0
租税公課	1,812,915	2,986,675	△ 1,173,760
広告宣伝費	50,000	50,000	0
支払負担金	380,352	178,400	201,952
手数料	160,210	187,169	△ 26,959
支払助成金	400,000	0	400,000
委託費	592,240	592,240	0
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	517,297,732	782,117,527	△ 264,819,795
当期経常増減額	△ 3,600,066	2,551,145	△ 6,151,211
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			
固定資産除却損			
車両除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,600,066	2,551,144	△ 6,151,210
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	△ 3,682,066	2,469,144	△ 6,151,210
一般正味財産期首残高	107,004,500	104,535,356	2,469,144
一般正味財産期末残高	103,322,434	107,004,500	△ 3,682,066
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			0
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	△ 12,213,843	△ 193,596,431	181,382,588
当期指定正味財産増減額	△ 12,253,843	△ 193,636,431	181,382,588
指定正味財産期首残高	839,245,391	1,032,881,822	△ 193,636,431
指定正味財産期末残高	826,991,548	839,245,391	△ 12,253,843
III 正味財産期末残高	930,313,982	946,249,891	△ 15,935,909