

正味財産増減計算書（内訳表）

（令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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					
基本財産受取利息	0	0	760	0	760
基本財産運用益計	0	0	760	0	760
特定資産運用益					
特定資産受取利息	13	6	432	0	451
特定資産運用益計	13	6	432	0	451
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金計	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
補助事業受講料収益	735,800	0	0	0	735,800
自主事業収益	124,437	0	0	0	124,437
施設利用料収益	6,914,099	11,345,778	0	0	18,259,877
啓発受託事業収益	3,824,046	0	0	0	3,824,046
指定管理受託事業収益	76,427,424	39,166,078	10,965,498	0	126,559,000
その他の事業収益	10,303	28,047	0	0	38,350
事業収益計	88,036,109	50,539,903	10,965,498	0	149,541,510
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	14,394,700	0	1,526,300	0	15,921,000
受取補助金等計	14,394,700	0	1,526,300	0	15,921,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
雑収益					
その他雑収益	0	951,500	0	0	951,500
雑収益計	0	951,500	0	0	951,500
経常収益計	102,430,822	51,491,409	12,492,990	0	166,415,221
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,208,660	0	0	0	1,208,660
給料手当	13,013,384	5,246,572	0	0	18,259,956
賞与引当金繰入	1,415,859	284,763	0	0	1,700,622
臨時雇賃金	15,806,724	3,290,679	0	0	19,097,403
退職給付費用	1,049,283	3,632	0	0	1,052,915
福利厚生費	135,683	36,810	0	0	172,493
法定福利費	6,177,287	1,678,254	0	0	7,855,541
旅費交通費	43,351	0	0	0	43,351
通信運搬費	531,668	208,940	0	0	740,608
減価償却費	536,556	618,567	0	0	1,155,123
消耗什器備品費	62,700	0	0	0	62,700
消耗品費	2,292,017	707,327	0	0	2,999,344
修繕費	1,777,816	911,105	0	0	2,688,921
印刷製本費	217,383	39,811	0	0	257,194
燃料費	3,361,265	1,722,601	0	0	5,083,866
光熱水料費	12,451,172	6,381,048	0	0	18,832,220
賃借料	3,782,900	1,669,983	0	0	5,452,883
保険料	117,635	40,998	0	0	158,633
諸謝金	1,522,500	0	0	0	1,522,500
租税公課	2,924,753	1,774,160	0	0	4,698,913
支払負担金	36,400	0	0	0	36,400
支払助成金	6,540,450	0	0	0	6,540,450

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
委託費	37,326,010	18,330,029	0	0	55,656,039
会議費	41,650	0	0	0	41,650
支払手数料	774,559	391,199	0	0	1,165,758
広告費	440,000	0	0	0	440,000
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	113,587,665	43,336,478	0	0	156,924,143
管理費					
役員報酬	0	0	3,905,430	0	3,905,430
給料手当	0	0	3,801,622	0	3,801,622
賞与引当金繰入	0	0	560,308	0	560,308
退職給付費用	0	0	280,870	0	280,870
福利厚生費	0	0	28,568	0	28,568
法定福利費	0	0	910,947	0	910,947
会議費	0	0	4,641	0	4,641
交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	97,366	0	97,366
通信運搬費	0	0	18,400	0	18,400
減価償却費	0	0	19,578	0	19,578
消耗品費	0	0	141,690	0	141,690
修繕費	0	0	80,236	0	80,236
印刷製本費	0	0	34,306	0	34,306
燃料費	0	0	151,700	0	151,700
光熱水料費	0	0	561,943	0	561,943
賃借料	0	0	492,906	0	492,906
保険料	0	0	52,105	0	52,105
諸謝金	0	0	528,000	0	528,000
租税公課	0	0	362,111	0	362,111
支払負担金	0	0	198,000	0	198,000
委託費	0	0	1,614,222	0	1,614,222
支払手数料	0	0	104,870	0	104,870

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費計	0	0	13,949,819	0	13,949,819
経常費用計	113,587,665	43,336,478	13,949,819	0	170,873,962
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,156,843	8,154,931	△ 1,456,829	0	-4,458,741
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,156,843	8,154,931	△ 1,456,829	0	-4,458,741
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他経常外収益					
(イ) 価格高騰対策指定管理者支援費	5,836,881	3,004,690	263,429		9,105,000
その他経常外収益計	5,836,881	3,004,690	263,429	0	9,105,000
経常外収益計	5,836,881	3,004,690	263,429	0	9,105,000
(2) 経常外費用					
過年度修正損	0	0	0	0	0
過年度修正損計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	5,836,881	3,004,690	263,429	0	9,105,000
他会計振替額	10,600,000	△ 10,600,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,280,038	559,621	△ 1,193,400	0	4,646,259
一般正味財産期首残高	7,124,461	61,856,143	59,581,150	0	128,561,754
一般正味財産期末残高	12,404,499	62,415,764	58,387,750	0	133,208,013
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,404,499	62,415,764	58,387,750	0	133,208,013