

## 正味財産増減計算書

(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          | 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     | 760         | 760         | 0         |
| 基本財産運用益計     | 760         | 760         | 0         |
| 特定資産運用益      |             |             |           |
| 特定資産受取利息     | 451         | 408         | 43        |
| 特定資産運用益計     | 451         | 408         | 43        |
| 受取入会金        | 0           | 0           | 0         |
| 受取入会金計       | 0           | 0           | 0         |
| 受取会費         | 0           | 0           | 0         |
| 受取会費計        | 0           | 0           | 0         |
| 事業収益         |             |             |           |
| 補助事業受講料収益    | 735,800     | 597,200     | 138,600   |
| 自主事業収益       | 124,437     | 67,500      | 56,937    |
| 施設利用料収益      | 18,259,877  | 15,562,109  | 2,697,768 |
| 啓発受託事業収益     | 3,824,046   | 3,760,618   | 63,428    |
| 指定管理受託事業収益   | 126,559,000 | 127,342,000 | △ 783,000 |
| その他の事業収益     | 38,350      | 66,470      | △ 28,120  |
| 事業収益計        | 149,541,510 | 147,395,897 | 2,145,613 |
| 受取補助金等       |             |             |           |
| 受取地方公共団体補助金  | 15,921,000  | 16,742,557  | △ 821,557 |
| 受取補助金等計      | 15,921,000  | 16,742,557  | △ 821,557 |
| 受取負担金        | 0           | 0           | 0         |
| 受取負担金計       | 0           | 0           | 0         |

| 科 目      | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 受取寄付金    | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄付金計   | 0           | 0           | 0           |
| 雑収益      |             |             |             |
| その他雑収益   | 951,500     | 951,500     | 0           |
| 雑収益計     | 951,500     | 951,500     | 0           |
| 経常収益計    | 166,415,221 | 165,091,122 | 1,324,099   |
| (2) 経常費用 |             |             |             |
| 事業費      |             |             |             |
| 役員報酬     | 1,208,660   | 1,201,227   | 7,433       |
| 給料手当     | 18,259,956  | 17,949,161  | 310,795     |
| 賞与引当金繰入  | 1,700,622   | 1,647,757   | 52,865      |
| 臨時雇賃金    | 19,097,403  | 19,357,382  | △ 259,979   |
| 退職給付費用   | 1,052,915   | 1,437,784   | △ 384,869   |
| 福利厚生費    | 172,493     | 159,231     | 13,262      |
| 法定福利費    | 7,855,541   | 7,739,457   | 116,084     |
| 旅費交通費    | 43,351      | 25,388      | 17,963      |
| 通信運搬費    | 740,608     | 714,672     | 25,936      |
| 減価償却費    | 1,155,123   | 945,717     | 209,406     |
| 消耗什器備品費  | 62,700      | 88,000      | △ 25,300    |
| 消耗品費     | 2,999,344   | 3,304,613   | △ 305,269   |
| 修繕費      | 2,688,921   | 4,580,665   | △ 1,891,744 |
| 印刷製本費    | 257,194     | 404,856     | △ 147,662   |
| 燃料費      | 5,083,866   | 4,455,294   | 628,572     |
| 光熱水料費    | 18,832,220  | 11,095,724  | 7,736,496   |
| 賃借料      | 5,452,883   | 5,355,338   | 97,545      |
| 保険料      | 158,633     | 167,766     | △ 9,133     |
| 諸謝金      | 1,522,500   | 1,248,500   | 274,000     |
| 租税公課     | 4,698,913   | 5,400,476   | △ 701,563   |

| 科 目     | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減       |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 支払負担金   | 36,400      | 69,000      | △ 32,600  |
| 支払助成金   | 6,540,450   | 5,374,940   | 1,165,510 |
| 委託費     | 55,656,039  | 55,036,284  | 619,755   |
| 会議費     | 41,650      | 31,237      | 10,413    |
| 支払手数料   | 1,165,758   | 1,645,292   | △ 479,534 |
| 広告費     | 440,000     | 1,068,100   | △ 628,100 |
| 雑費      | 0           | 0           | 0         |
| 事業費計    | 156,924,143 | 150,503,861 | 6,420,282 |
| 管理費     |             |             |           |
| 役員報酬    | 3,905,430   | 3,852,080   | 53,350    |
| 給料手当    | 3,801,622   | 3,752,026   | 49,596    |
| 賞与引当金繰入 | 560,308     | 545,683     | 14,625    |
| 退職給付費用  | 280,870     | 745,343     | △ 464,473 |
| 福利厚生費   | 28,568      | 30,880      | △ 2,312   |
| 法定福利費   | 910,947     | 895,880     | 15,067    |
| 会議費     | 4,641       | 6,993       | △ 2,352   |
| 交際費     | 0           | 11,870      | △ 11,870  |
| 旅費交通費   | 97,366      | 92,249      | 5,117     |
| 通信運搬費   | 18,400      | 18,054      | 346       |
| 減価償却費   | 19,578      | 13,330      | 6,248     |
| 消耗品費    | 141,690     | 274,945     | △ 133,255 |
| 修繕費     | 80,236      | 136,685     | △ 56,449  |
| 印刷製本費   | 34,306      | 80,024      | △ 45,718  |
| 燃料費     | 151,700     | 132,944     | 18,756    |
| 光熱水料費   | 561,943     | 331,090     | 230,853   |
| 賃借料     | 492,906     | 330,239     | 162,667   |
| 保険料     | 52,105      | 52,631      | △ 526     |
| 諸謝金     | 528,000     | 528,000     | 0         |

| 科 目                   | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 租税公課                  | 362,111     | 402,952     | △ 40,841    |
| 支払負担金                 | 198,000     | 234,000     | △ 36,000    |
| 委託費                   | 1,614,222   | 1,597,322   | 16,900      |
| 支払手数料                 | 104,870     | 118,903     | △ 14,033    |
| 雑費                    | 0           | 0           | 0           |
| 管理費計                  | 13,949,819  | 14,184,123  | △ 234,304   |
| 経常費用計                 | 170,873,962 | 164,687,984 | 6,185,978   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額       | -4,458,741  | 403,138     | △ 4,861,879 |
| 評価損益等計                | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額               | -4,458,741  | 403,138     | △ 4,861,879 |
| 2. 経常外増減の部            |             |             |             |
| (1) 経常外収益             |             |             |             |
| その他経常外収益              |             |             |             |
| (指定管理事業雑収益コロナ協力金)     | 0           | 4,337,425   | △ 4,337,425 |
| (Eメール-価格高騰対策指定管理者支援金) | 9,105,000   | 0           | 9,105,000   |
| その他経常外収益計             | 9,105,000   | 4,337,425   | 4,767,575   |
| 経常外収益計                | 9,105,000   | 4,337,425   | 4,767,575   |
| (2) 経常外費用             |             |             |             |
| その他経常外費用              | 0           | 0           | 0           |
| その他経常外費用計             | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計                | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額              | 9,105,000   | 4,337,425   | 4,767,575   |
| 当期一般正味財産増減額           | 4,646,259   | 4,740,563   | △ 94,304    |
| 一般正味財産期首残高            | 128,561,754 | 123,821,191 | 4,740,563   |
| 一般正味財産期末残高            | 133,208,013 | 128,561,754 | 4,646,259   |
| 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            | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高            | 0           | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高          | 133,208,013 | 128,561,754 | 4,646,259   |