

正味財産増減計算書（内訳表）

（令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）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	389	0	408
特定資産運用益計	13	6	389	0	408
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	597,200	0	0	0	597,200
自主事業収益	67,500	0	0	0	67,500
施設利用料収益	5,711,156	9,850,953	0	0	15,562,109
啓発受託事業収益	3,760,618	0	0	0	3,760,618
指定管理受託事業収益	76,922,712	39,419,894	10,999,394	0	127,342,000
その他の事業収益	13,854	52,616	0	0	66,470
事業収益計	87,073,040	49,323,463	10,999,394	0	147,395,897
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	15,122,086	0	1,620,471	0	16,742,557
受取補助金等計	15,122,086	0	1,620,471	0	16,742,557
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	102,195,139	50,274,969	12,621,014	0	165,091,122
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,201,227	0	0	0	1,201,227
給料手当	12,728,806	5,220,355	0	0	17,949,161
賞与引当金繰入	1,369,211	278,546	0	0	1,647,757
臨時雇賃金	16,066,490	3,290,892	0	0	19,357,382
退職給付費用	1,428,146	9,638	0	0	1,437,784
福利厚生費	125,440	33,791	0	0	159,231
法定福利費	6,095,387	1,644,070	0	0	7,739,457
旅費交通費	25,388	0	0	0	25,388
通信運搬費	509,668	205,004	0	0	714,672
減価償却費	398,105	547,612	0	0	945,717
消耗什器備品費	88,000	0	0	0	88,000
消耗品費	2,575,466	729,147	0	0	3,304,613
修繕費	3,028,567	1,552,098	0	0	4,580,665
印刷製本費	340,543	64,313	0	0	404,856
燃料費	2,945,677	1,509,617	0	0	4,455,294
光熱水料費	7,336,085	3,759,639	0	0	11,095,724
賃借料	3,691,343	1,663,995	0	0	5,355,338
保険料	120,799	46,967	0	0	167,766
諸謝金	1,248,500	0	0	0	1,248,500
租税公課	3,214,845	2,185,631	0	0	5,400,476
支払負担金	69,000	0	0	0	69,000
支払助成金	5,374,940	0	0	0	5,374,940

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	36,898,164	18,138,120	0	0	55,036,284
会議費	31,237	0	0	0	31,237
支払手数料	1,095,317	549,975	0	0	1,645,292
広告費	1,068,100	0	0	0	1,068,100
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	109,074,451	41,429,410	0	0	150,503,861
管理費					
役員報酬	0	0	3,852,080	0	3,852,080
給料手当	0	0	3,752,026	0	3,752,026
賞与引当金繰入	0	0	545,683	0	545,683
退職給付費用	0	0	745,343	0	745,343
福利厚生費	0	0	30,880	0	30,880
法定福利費	0	0	895,880	0	895,880
会議費	0	0	6,993	0	6,993
交際費			11,870		
旅費交通費	0	0	92,249	0	92,249
通信運搬費	0	0	18,054	0	18,054
減価償却費	0	0	13,330	0	13,330
消耗品費	0	0	274,945	0	274,945
修繕費	0	0	136,685	0	136,685
印刷製本費	0	0	80,024	0	80,024
燃料費	0	0	132,944	0	132,944
光熱水料費	0	0	331,090	0	331,090
賃借料	0	0	330,239	0	330,239
保険料	0	0	52,631	0	52,631
諸謝金	0	0	528,000	0	528,000
租税公課	0	0	402,952	0	402,952
支払負担金	0	0	234,000	0	234,000
委託費	0	0	1,597,322	0	1,597,322
支払手数料	0	0	118,903	0	118,903

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	14,184,123	0	14,184,123
経常費用計	109,074,451	41,429,410	14,184,123	0	164,687,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,879,312	8,845,559	△ 1,563,109	0	403,138
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,879,312	8,845,559	△ 1,563,109	0	403,138
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)	2,784,654	1,427,095	125,676		4,337,425
その他経常外収益計	2,784,654	1,427,095	125,676	0	4,337,425
経常外収益計	2,784,654	1,427,095	125,676	0	4,337,425
(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	2,784,654	1,427,095	125,676	0	4,337,425
他会計振替額	6,471,762	△ 6,471,762	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,377,104	3,800,892	△ 1,437,433	0	4,740,563
一般正味財産期首残高	4,747,357	58,055,251	61,018,583	0	123,821,191
一般正味財産期末残高	7,124,461	61,856,143	59,581,150	0	128,561,754
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	7,124,461	61,856,143	59,581,150	0	128,561,754