

正味財産増減計算書

(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	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	3,810	△ 3,050
基本財産運用益計	760	3,810	△ 3,050
特定資産運用益			
特定資産受取利息	408	1,975	△ 1,567
特定資産運用益計	408	1,975	△ 1,567
受取入金	0	0	0
受取入金計	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	597,200	700,200	△ 103,000
自主事業収益	67,500	29,500	38,000
施設利用料収益	15,562,109	11,858,146	3,703,963
啓発受託事業収益	3,760,618	3,937,992	△ 177,374
指定管理受託事業収益	127,342,000	124,700,000	2,642,000
その他の事業収益	66,470	59,370	7,100
事業収益計	147,395,897	141,285,208	6,110,689
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	16,742,557	18,161,784	△ 1,419,227
受取補助金等計	16,742,557	18,161,784	△ 1,419,227
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			
指定管理事業雑収益	0	1,376,094	△ 1,376,094
その他雑収益	951,500	876,315	75,185
雑収益計	951,500	2,252,409	△ 1,300,909
経常収益計	165,091,122	161,705,186	3,385,936
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,201,227	1,210,147	△ 8,920
給料手当	17,949,161	17,568,800	380,361
賞与引当金繰入	1,647,757	1,687,015	△ 39,258
臨時雇賃金	19,357,382	18,294,289	1,063,093
退職給付費用	1,437,784	618,259	819,525
福利厚生費	159,231	178,427	△ 19,196
法定福利費	7,739,457	7,564,409	175,048
旅費交通費	25,388	27,836	△ 2,448
通信運搬費	714,672	767,814	△ 53,142
減価償却費	945,717	559,225	386,492
消耗什器備品費	88,000	99,000	△ 11,000
消耗品費	3,304,613	3,522,686	△ 218,073
修繕費	4,580,665	3,940,611	640,054
印刷製本費	404,856	366,359	38,497
燃料費	4,455,294	3,305,156	1,150,138
光熱水料費	11,095,724	9,003,552	2,092,172
賃借料	5,355,338	5,054,829	300,509
保険料	167,766	194,411	△ 26,645
諸謝金	1,248,500	1,388,000	△ 139,500
租税公課	5,400,476	5,132,056	268,420

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	69,000	58,100	10,900
支払助成金	5,374,940	4,604,960	769,980
委託費	55,036,284	56,501,492	△ 1,465,208
会議費	31,237	51,418	△ 20,181
支払手数料	1,645,292	1,625,848	19,444
広告費	1,068,100	1,526,800	△ 458,700
雑費	0	0	0
事業費計	150,503,861	144,851,499	5,652,362
管理費			
役員報酬	3,852,080	3,775,340	76,740
給料手当	3,752,026	3,744,571	7,455
賞与引当金繰入	545,683	561,359	△ 15,676
退職給付費用	745,343	189,462	555,881
福利厚生費	30,880	37,394	△ 6,514
法定福利費	895,880	885,402	10,478
会議費	6,993	3,240	3,753
交際費	11,870	10,000	1,870
旅費交通費	92,249	87,870	4,379
通信運搬費	18,054	19,936	△ 1,882
減価償却費	13,330	1,117	12,213
消耗品費	274,945	243,995	30,950
修繕費	136,685	117,586	19,099
印刷製本費	80,024	57,731	22,293
燃料費	132,944	98,624	34,320
光熱水料費	331,090	268,661	62,429
賃借料	330,239	177,096	153,143
保険料	52,631	53,113	△ 482
諸謝金	528,000	528,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	402,952	402,372	580
支払負担金	234,000	99,000	135,000
委託費	1,597,322	1,641,765	△ 44,443
支払手数料	118,903	113,312	5,591
雑費	0	0	0
管理費計	14,184,123	13,116,946	1,067,177
経常費用計	164,687,984	157,968,445	6,719,539
評価損益等調整前当期経常増減額	403,138	3,736,741	△ 3,333,603
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	403,138	3,736,741	△ 3,333,603
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)	4,337,425	0	4,337,425
その他経常外収益計	4,337,425	0	4,337,425
経常外収益計	4,337,425	0	4,337,425
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
過年度修正損計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,337,425	0	4,337,425
当期一般正味財産増減額	4,740,563	3,736,741	1,003,822
一般正味財産期首残高	123,821,191	120,084,450	3,736,741
一般正味財産期末残高	128,561,754	123,821,191	4,740,563
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	128,561,754	123,821,191	4,740,563