

正味財産増減計算書

(令和 5 (2023) 年4月1日から令和 6 (2024) 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	458	451	7
特定資産運用益計	458	451	7
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	1,022,500	735,800	286,700
自主事業収益	82,874	124,437	△ 41,563
施設利用料収益	19,045,567	18,259,877	785,690
啓発受託事業収益	4,859,064	3,824,046	1,035,018
指定管理受託事業収益	124,700,000	126,559,000	△ 1,859,000
その他の事業収益	38,850	38,350	500
事業収益計	149,748,855	149,541,510	207,345
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	15,536,000	15,921,000	△ 385,000
受取補助金等計	15,536,000	15,921,000	△ 385,000
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	166,237,573	166,415,221	△ 177,648
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,211,633	1,208,660	2,973
給料手当	18,537,953	18,259,956	277,997
賞与引当金繰入	1,758,346	1,700,622	57,724
臨時雇賃金	19,308,152	19,097,403	210,749
退職給付費用	2,129,211	1,052,915	1,076,296
福利厚生費	149,795	172,493	△ 22,698
法定福利費	8,086,213	7,855,541	230,672
旅費交通費	40,378	43,351	△ 2,973
通信運搬費	806,545	740,608	65,937
減価償却費	805,905	1,155,123	△ 349,218
消耗什器備品費	200,936	62,700	138,236
消耗品費	2,917,218	2,999,344	△ 82,126
修繕費	5,294,419	2,688,921	2,605,498
印刷製本費	1,127,449	257,194	870,255
燃料費	5,453,633	5,083,866	369,767
光熱水料費	13,499,747	18,832,220	△ 5,332,473
賃借料	5,441,827	5,452,883	△ 11,056
保険料	161,178	158,633	2,545
諸謝金	1,281,400	1,522,500	△ 241,100
租税公課	4,639,297	4,698,913	△ 59,616

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	26,000	36,400	△ 10,400
支払助成金	5,696,050	6,540,450	△ 844,400
委託費	61,324,487	55,656,039	5,668,448
会議費	36,133	41,650	△ 5,517
支払手数料	917,599	1,165,758	△ 248,159
広告費	702,900	440,000	262,900
雑費	0	0	0
事業費計	161,554,404	156,924,143	4,630,261
管理費			
役員報酬	3,893,650	3,905,430	△ 11,780
給料手当	3,940,349	3,801,622	138,727
賞与引当金繰入	584,257	560,308	23,949
退職給付費用	607,916	280,870	327,046
福利厚生費	17,763	28,568	△ 10,805
法定福利費	927,447	910,947	16,500
会議費	4,668	4,641	27
旅費交通費	63,345	97,366	△ 34,021
通信運搬費	19,353	18,400	953
減価償却費	9,158	19,578	△ 10,420
消耗什器備品費	2,753	0	2,753
消耗品費	130,846	141,690	△ 10,844
修繕費	157,983	80,236	77,747
印刷製本費	3,681	34,306	△ 30,625
燃料費	162,733	151,700	11,033
光熱水料費	402,825	561,943	△ 159,118
賃借料	545,736	492,906	52,830
保険料	52,157	52,105	52
諸謝金	528,000	528,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	336,725	362,111	△ 25,386
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	1,783,034	1,614,222	168,812
支払手数料	122,369	104,870	17,499
雑費	0	0	0
管理費計	14,494,748	13,949,819	544,929
経常費用計	176,049,152	170,873,962	5,175,190
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,811,579	△ 4,458,741	△ 5,352,838
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,811,579	△ 4,458,741	△ 5,352,838
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	0	0
(エール-価格高騰対策指定管理者支援金)	2,411,000	9,105,000	△ 6,694,000
その他経常外収益計	2,411,000	9,105,000	△ 6,694,000
経常外収益計	2,411,000	9,105,000	△ 6,694,000
(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	2,411,000	9,105,000	△ 6,694,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,400,579	4,646,259	△ 12,046,838
一般正味財産期首残高	133,208,013	128,561,754	4,646,259
一般正味財産期末残高	125,807,434	133,208,013	△ 7,400,579
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	125,807,434	133,208,013	△ 7,400,579