

正味財産増減計算書（内訳表）

（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	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	0	0	458	0	458
特定資産運用益計	0	0	458	0	458
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	1,022,500	0	0	0	1,022,500
自主事業収益	82,874	0	0	0	82,874
施設利用料収益	6,113,480	12,932,087	0	0	19,045,567
啓発受託事業収益	4,859,064	0	0	0	4,859,064
指定管理受託事業収益	75,251,510	38,563,468	10,885,022	0	124,700,000
その他の事業収益	9,429	29,421	0	0	38,850
事業収益計	87,338,857	51,524,976	10,885,022	0	149,748,855
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	14,040,300	0	1,495,700	0	15,536,000
受取補助金等計	14,040,300	0	1,495,700	0	15,536,000
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	101,379,157	52,476,476	12,381,940	0	166,237,573
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,211,633	0	0	0	1,211,633
給料手当	13,260,282	5,277,671	0	0	18,537,953
賞与引当金繰入	1,466,236	292,110	0	0	1,758,346
臨時雇賃金	16,027,094	3,281,058	0	0	19,308,152
退職給付費用	2,121,350	7,861	0	0	2,129,211
福利厚生費	118,005	31,790	0	0	149,795
法定福利費	6,367,852	1,718,361	0	0	8,086,213
旅費交通費	40,378	0	0	0	40,378
通信運搬費	586,782	219,763	0	0	806,545
減価償却費	305,666	500,239	0	0	805,905
消耗什器備品費	169,676	31,260	0	0	200,936
消耗品費	2,258,365	658,853	0	0	2,917,218
修繕費	3,500,475	1,793,944	0	0	5,294,419
印刷製本費	1,085,647	41,802	0	0	1,127,449
燃料費	3,605,742	1,847,891	0	0	5,453,633
光熱水料費	8,925,537	4,574,210	0	0	13,499,747
賃借料	3,761,013	1,680,814	0	0	5,441,827
保険料	119,595	41,583	0	0	161,178
諸謝金	1,281,400	0	0	0	1,281,400
租税公課	2,945,268	1,694,029	0	0	4,639,297
支払負担金	26,000	0	0	0	26,000

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
支払助成金	5,696,050	0	0	0	5,696,050
委託費	41,077,544	20,246,943	0	0	61,324,487
会議費	36,133	0	0	0	36,133
支払手数料	619,541	298,058	0	0	917,599
広告費	702,900	0	0	0	702,900
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	117,316,164	44,238,240	0	0	161,554,404
管理費					
役員報酬	0	0	3,893,650	0	3,893,650
給料手当	0	0	3,940,349	0	3,940,349
賞与引当金繰入	0	0	584,257	0	584,257
退職給付費用	0	0	607,916	0	607,916
福利厚生費	0	0	17,763	0	17,763
法定福利費	0	0	927,447	0	927,447
会議費	0	0	4,668	0	4,668
旅費交通費	0	0	63,345	0	63,345
通信運搬費	0	0	19,353	0	19,353
減価償却費	0	0	9,158	0	9,158
消耗什器備品費	0	0	2,753	0	2,753
消耗品費	0	0	130,846	0	130,846
修繕費	0	0	157,983	0	157,983
印刷製本費	0	0	3,681	0	3,681
燃料費	0	0	162,733	0	162,733
光熱水料費	0	0	402,825	0	402,825
賃借料	0	0	545,736	0	545,736
保険料	0	0	52,157	0	52,157
諸謝金	0	0	528,000	0	528,000
租税公課	0	0	336,725	0	336,725
支払負担金	0	0	198,000	0	198,000

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	0	0	1,783,034	0	1,783,034
支払手数料	0	0	122,369	0	122,369
管理費計	0	0	14,494,748	0	14,494,748
経常費用計	117,316,164	44,238,240	14,494,748	0	176,049,152
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,937,007	8,238,236	△ 2,112,808	0	△ 9,811,579
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,937,007	8,238,236	△ 2,112,808	0	△ 9,811,579
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他経常外収益					
（エネルギー価格高騰対策指定管理者支援）	1,547,862	793,219	69,919		2,411,000
その他経常外収益計	1,547,862	793,219	69,919	0	2,411,000
経常外収益計	1,547,862	793,219	69,919	0	2,411,000
(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	1,547,862	793,219	69,919	0	2,411,000
他会計振替額	9,031,000	△ 9,031,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,358,145	455	△ 2,042,889	0	△ 7,400,579
一般正味財産期首残高	12,404,499	62,415,764	58,387,750	0	133,208,013
一般正味財産期末残高	7,046,354	62,416,219	56,344,861	0	125,807,434
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	7,046,354	62,416,219	56,344,861	0	125,807,434