

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	398	1,205	△ 807
基本財産受取利息	398	1,205	△ 807
財産運用益	2,280	72,972	△ 70,692
退職手当基金受取利息	2,280	72,972	△ 70,692
施設利用料収益	14,415,998	7,252,680	7,163,318
施設利用料収益	14,415,998	7,252,680	7,163,318
事業収益	5,283,577	1,792,347	3,491,230
自主事業収益	4,142,330	1,210,835	2,931,495
受講料収益	766,400	298,500	467,900
収益事業収益	374,847	283,012	91,835
受託収益	94,081,761	97,794,318	△ 3,712,557
施設管理受託収益	94,081,761	97,794,318	△ 3,712,557
受取負担金	18,798,455	9,028,710	9,769,745
受取自主事業負担金	18,798,455	9,028,710	9,769,745
受取補助金	63,024,144	62,807,492	216,652
受取人件費補助金	63,024,144	62,807,492	216,652
受取会費	702,500	706,500	△ 4,000
友の会受取会費	702,500	706,500	△ 4,000
受取寄附金	3,631,001	3,531,001	100,000
受取寄附金	130,000	30,000	100,000
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
雑収益	293,567	196,940	96,627
受取利息	802	751	51
雑収益	292,765	196,189	96,576
経常収益計	200,233,681	183,184,165	17,049,516
(2) 経常費用			
事業費	186,305,437	169,299,500	17,005,937
給料手当	31,584,942	31,537,960	46,982
福利厚生費	6,338,883	6,924,015	△ 585,132
賃金	9,518,972	9,361,430	157,542
諸謝金	541,239	280,822	260,417
退職給付費用	2,790,519	2,350,543	439,976
旅費	723,018	634,660	88,358
消耗品費	1,549,105	2,072,178	△ 523,073
燃料費	6,965,664	4,516,232	2,449,432
食糧費	71,826	9,103	62,723
印刷製本費	1,317,423	1,047,094	270,329
光熱水料費	19,766,464	18,535,280	1,231,184
修繕費	10,520,834	9,673,476	847,358
通信運搬費	2,123,280	1,530,184	593,096
租税公課	413,543	672,901	△ 259,358
広告料	374,000	424,820	△ 50,820
手数料	1,113,053	458,905	654,148
保険料	349,264	294,190	55,074
委託料	80,595,145	68,897,801	11,697,344
使用料及び賃借料	5,663,984	6,049,271	△ 385,287
減価償却費	3,984,279	4,028,635	△ 44,356

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	14,411,522	14,421,336	△ 9,814
役員報酬	162,000	66,000	96,000
給料手当	10,747,328	10,731,342	15,986
福利厚生費	1,289,741	1,408,796	△ 119,055
旅費	5,122	0	5,122
消耗品費	125,009	219,434	△ 94,425
燃料費	79,444	54,874	24,570
食糧費	2,583	0	2,583
印刷製本費	24,957	31,383	△ 6,426
光熱水料費	201,015	188,493	12,522
修繕費	106,992	98,374	8,618
通信運搬費	103,035	104,297	△ 1,262
手数料	128,740	53,200	75,540
保険料	19,526	13,110	6,416
委託料	624,640	618,259	6,381
使用料及び賃借料	53,974	60,540	△ 6,566
負担金	110,100	125,100	△ 15,000
租税公課	33,277	138,719	△ 105,442
減価償却費	0	9,037	△ 9,037
退職給付費用	594,039	500,378	93,661
経常費用計	200,716,959	183,720,836	16,996,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 483,278	△ 536,671	53,393
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 483,278	△ 536,671	53,393
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 483,278	△ 536,671	53,393
一般正味財産期首残高	43,965,057	44,501,728	△ 536,671
一般正味財産期末残高	43,481,779	43,965,057	△ 483,278
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,501,001	0
パゾールカントナーホール補助金	1,500,120	1,500,450	△ 330
施設改修目的受取利息	10	50	△ 40
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,871	△ 2,000,501	△ 370
指定正味財産期首残高	120,867,022	122,867,523	△ 2,000,501
指定正味財産期末残高	118,866,151	120,867,022	△ 2,000,871
III 正味財産期末残高	162,347,930	164,832,079	△ 2,484,149