

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			
51 基本財産運用益	100	501	△401
基本財産受取利息	100	501	△401
52 特定資産運用益	38,218	45,601	△7,383
特定資産受取利息	38,218	45,601	△7,383
54 事業収益	1,137,986,827	1,150,620,761	△12,633,934
業務収益	955,922,548	971,834,492	△15,911,944
修繕収益	71,304,809	73,757,401	△2,452,592
備品購入収益	788,400	746,460	41,940
利用料収益	68,853,178	66,382,165	2,471,013
自主事業収益	19,765,424	18,055,400	1,710,024
行事収益	1,478,900	1,075,350	403,550
その他収益	121,000	102,000	19,000
販売収益	19,752,568	18,667,493	1,085,075
55 受託事業等	40,872,000	40,595,000	277,000
受託事業等	40,872,000	40,595,000	277,000
56 補助金等	5,055,573	7,949,712	△2,894,139
受取補助金等振替額	867,553	46,768	820,785
受取国庫助成金	1,319,970	3,541,944	△2,221,974
受取地方公共団体助成金	0	3,861,000	△3,861,000
受取地方公共団体補助金	2,868,050	500,000	2,368,050
58 雑収益	245,360	253,474	△8,114
雑収益	244,760	250,467	△5,707
受取利息	600	3,007	△2,407
経常収益計	1,184,198,078	1,199,465,049	△15,266,971
(2) 経常費用			
71 事業費	1,144,439,073	1,160,967,241	△16,528,168
役員報酬	13,244,928	13,251,678	△6,750
給料手当	122,115,894	115,970,320	6,145,574
賃金	121,727,695	120,059,051	1,668,644
退職給付費用	0	4,479,279	△4,479,279
福利厚生費	38,053,339	36,931,353	1,121,986
旅費交通費	412,213	524,980	△112,767
通信運搬費	4,193,875	4,224,941	△31,066
消耗什器備品	1,008,400	2,057,912	△1,049,512

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
消耗品費	46,070,081	52,966,180	△6,896,099
修繕費	107,686,423	104,427,590	3,258,833
印刷製本費	4,951,268	3,954,477	996,791
広告料	1,317,950	1,421,500	△103,550
燃料費	3,559,502	3,519,600	39,902
光熱水料費	112,774,565	111,779,610	994,955
使用賃借料	12,955,345	10,728,994	2,226,351
保険料	1,563,314	1,553,576	9,738
諸謝金	3,898,071	3,692,120	205,951
租税公課	33,218,600	31,738,500	1,480,100
支払負担金	12,084,903	13,898,972	△1,814,069
助成金	726,070	673,000	53,070
委託費	489,953,139	510,157,708	△20,204,569
減価償却費	1,833,275	2,115,491	△282,216
手数料	739,120	754,360	△15,240
賞与引当金繰入額	8,535,670	8,495,635	40,035
商品仕入れ	990,000	1,122,000	△132,000
雑費	825,433	468,414	357,019
75 管理費	26,358,306	27,504,752	△1,146,446
役員報酬等	4,421,472	4,335,342	86,130
給料手当	10,395,329	10,282,997	112,332
賃金	359,792	360,072	△280
退職給付費用	0	587,574	△587,574
福利厚生費	2,646,309	2,548,252	98,057
会議費	30,700	0	30,700
旅費交通費	20,976	18,746	2,230
通信運搬費	0	3,260	△3,260
消耗品費	797,141	578,635	218,506
印刷製本費	85,700	127,390	△41,690
広告料	10,000	110,000	△100,000
光熱水料費	14,598	62,040	△47,442
使用賃借料	15,270	26,260	△10,990
保険料	26,340	0	26,340
諸謝金	353,650	538,650	△185,000
租税公課	2,498,450	2,425,100	73,350
支払負担金	152,000	502,100	△350,100
委託費	322,800	223,800	99,000
減価償却費	3,570,656	3,513,456	57,200

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
手数料	338,660	341,650	△2,990
賞与引当金繰入額	276,943	918,731	△641,788
雑費	21,520	697	20,823
経常費用計	1,170,797,379	1,188,471,993	△17,674,614
当期経常増減額	13,400,699	10,993,056	2,407,643
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
56 補助金等	0	26,574,240	△26,574,240
受取補助金等振替額 (経常外)	0	26,574,240	△26,574,240
61 退職給付引当金戻	2	0	2
退職給付引当金戻	2	0	2
経常外収益計	2	26,574,240	△26,574,238
(2) 経常外費用			
81 雑損失	242,498	0	242,498
雑損失	242,498	0	242,498
83 固定資産除却損	5	26,666,540	△26,666,535
寄付	0	26,574,240	△26,574,240
車両運搬除却損	1	0	1
什器備品除却損	2	0	2
事業用資産除却損	2	0	2
電話加入権除却損	0	92,300	△92,300
経常外費用計	242,503	26,666,540	△26,424,037
当期経常外増減額	△242,501	△92,300	△150,201
税引前当期一般正味財産増減額	13,158,198	10,900,756	2,257,442
法人税、住民税及び事業税	1,591,300	1,347,500	243,800
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,566,898	9,553,256	2,013,642
一般正味財産期首残高	253,250,346	243,697,090	9,553,256
一般正味財産期末残高	264,817,244	253,250,346	11,566,898
II 指定正味財産増減の部			
90 一般正味財産への振替額	△867,553	△26,621,008	25,753,455
当期指定正味財産増減額	△867,553	△26,621,008	25,753,455
指定正味財産期首残高	636,024,303	662,645,311	△26,621,008
指定正味財産期末残高	635,156,750	636,024,303	△867,553

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
Ⅲ 正味財産期末残高	899,973,994	889,274,649	10,699,345

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	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					
51 基本財産運用益	0	0	100		100
基本財産受取利息	0	0	100		100
52 特定資産運用益	400	0	37,818		38,218
特定資産受取利息	400	0	37,818		38,218
54 事業収益	1,088,334,259	19,752,568	29,900,000		1,137,986,827
業務収益	926,022,548	0	29,900,000		955,922,548
修繕収益	71,304,809	0	0		71,304,809
備品購入収益	788,400	0	0		788,400
利用料収益	68,853,178	0	0		68,853,178
自主事業収益	19,765,424	0	0		19,765,424
行事収益	1,478,900	0	0		1,478,900
その他収益	121,000	0	0		121,000
販売収益	0	19,752,568	0		19,752,568
55 受託事業等	40,872,000	0	0		40,872,000
受託事業等	40,872,000	0	0		40,872,000
56 補助金等	5,055,573	0	0		5,055,573
受取補助金等振替額	867,553	0	0		867,553
受取国庫助成金	1,319,970	0	0		1,319,970
受取地方公共団体補助金	2,868,050	0	0		2,868,050
58 雑収益	244,760	600	0		245,360
雑収益	244,760	0	0		244,760
受取利息	0	600	0		600
経常収益計	1,134,506,992	19,753,168	29,937,918		1,184,198,078
(2) 経常費用					
71 事業費	1,137,005,072	7,434,001	0		1,144,439,073
役員報酬	12,645,420	599,508	0		13,244,928
給料手当	120,508,036	1,607,858	0		122,115,894
賃金	121,508,328	219,367	0		121,727,695
福利厚生費	37,675,276	378,063	0		38,053,339
旅費交通費	412,213	0	0		412,213
通信運搬費	4,193,875	0	0		4,193,875
消耗什器備品	1,008,400	0	0		1,008,400
消耗品費	46,070,081	0	0		46,070,081
修繕費	107,686,423	0	0		107,686,423

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
印刷製本費	4,951,268	0	0		4,951,268
広告料	1,317,950	0	0		1,317,950
燃料費	3,559,502	0	0		3,559,502
光熱水料費	111,370,586	1,403,979	0		112,774,565
使用賃借料	12,232,639	722,706	0		12,955,345
保険料	1,563,314	0	0		1,563,314
諸謝金	3,898,071	0	0		3,898,071
租税公課	31,706,300	1,512,300	0		33,218,600
支払負担金	12,084,903	0	0		12,084,903
助成金	726,070	0	0		726,070
委託費	489,953,139	0	0		489,953,139
減価償却費	1,833,275	0	0		1,833,275
手数料	738,900	220	0		739,120
賞与引当金繰入額	8,535,670	0	0		8,535,670
商品仕入れ	0	990,000	0		990,000
雑費	825,433	0	0		825,433
75 管理費	0	0	26,358,306		26,358,306
役員報酬等	0	0	4,421,472		4,421,472
給料手当	0	0	10,395,329		10,395,329
賃金	0	0	359,792		359,792
福利厚生費	0	0	2,646,309		2,646,309
会議費	0	0	30,700		30,700
旅費交通費	0	0	20,976		20,976
消耗品費	0	0	797,141		797,141
印刷製本費	0	0	85,700		85,700
広告料	0	0	10,000		10,000
光熱水料費	0	0	14,598		14,598
使用賃借料	0	0	15,270		15,270
保険料	0	0	26,340		26,340
諸謝金	0	0	353,650		353,650
租税公課	0	0	2,498,450		2,498,450
支払負担金	0	0	152,000		152,000
委託費	0	0	322,800		322,800
減価償却費	0	0	3,570,656		3,570,656
手数料	0	0	338,660		338,660
賞与引当金繰入額	0	0	276,943		276,943
雑費	0	0	21,520		21,520
経常費用計	1,137,005,072	7,434,001	26,358,306		1,170,797,379

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
当期経常増減額	△2,498,080	12,319,167	3,579,612		13,400,699
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
61 退職給付引当金戻	0	0	2		2
退職給付引当金戻	0	0	2		2
経常外収益計	0	0	2		2
(2) 経常外費用					
81 雑損失	0	0	242,498		242,498
雑損失	0	0	242,498		242,498
83 固定資産除却損	5	0	0		5
車両運搬除却損	1	0	0		1
什器備品除却損	2	0	0		2
事業用資産除却損	2	0	0		2
経常外費用計	5	0	242,498		242,503
当期経常外増減額	△5	0	△242,496		△242,501
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,498,085	12,319,167	3,337,116		13,158,198
60 他会計振替	6,073,975	△6,073,975	0		0
他会計振替	6,073,975	△6,073,975	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,575,890	6,245,192	3,337,116		13,158,198
法人税、住民税及び事業税	0	1,591,300	0		1,591,300
当期一般正味財産増減額	3,575,890	4,653,892	3,337,116		11,566,898
一般正味財産期首残高	50,070,863	69,092,564	134,086,919		253,250,346
一般正味財産期末残高	53,646,753	73,746,456	137,424,035		264,817,244
II 指定正味財産増減の部					
90 一般正味財産への振替額	△867,553	0	0		△867,553
当期指定正味財産増減額	△867,553	0	0		△867,553
指定正味財産期首残高	621,254,111	0	14,770,192		636,024,303
指定正味財産期末残高	620,386,558	0	14,770,192		635,156,750
III 正味財産期末残高	674,033,311	73,746,456	152,194,227		899,973,994