

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
52 特定資産運用益	38,218	38,218	0
特定資産受取利息	38,218	38,218	0
54 事業収益	1,193,472,041	1,137,986,827	55,485,214
業務収益	964,973,000	955,922,548	9,050,452
修繕収益	71,326,208	71,304,809	21,399
備品購入収益	791,308	788,400	2,908
利用料収益	101,355,195	68,853,178	32,502,017
自主事業収益	31,677,580	19,765,424	11,912,156
行事収益	2,254,850	1,478,900	775,950
その他収益	137,000	121,000	16,000
販売収益	20,956,900	19,752,568	1,204,332
55 受託事業等	43,073,000	40,872,000	2,201,000
受託事業等	43,073,000	40,872,000	2,201,000
56 補助金等	400,004	5,055,573	△4,655,569
受取補助金等振替額	4	867,553	△867,549
受取国庫助成金	0	1,319,970	△1,319,970
受取地方公共団体補助金	200,000	2,868,050	△2,668,050
受取民間助成金	200,000	0	200,000
58 雑収益	357,718	245,360	112,358
雑収益	357,118	244,760	112,358
受取利息	600	600	0
59 使用料預り金	1,000	0	1,000
使用料預り金	1,000	0	1,000
経常収益計	1,237,342,081	1,184,198,078	53,144,003
(2) 経常費用			
71 事業費	1,200,128,426	1,144,439,073	55,689,353
役員報酬	16,420,332	13,244,928	3,175,404
給料手当	117,965,227	122,115,894	△4,150,667
賃金	126,431,134	121,727,695	4,703,439
福利厚生費	37,710,896	38,053,339	△342,443
旅費交通費	1,100,189	412,213	687,976
通信運搬費	4,343,201	4,193,875	149,326
消耗什器備品	3,601,000	1,008,400	2,592,600

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	50,177,391	46,070,081	4,107,310
修繕費	99,919,881	107,686,423	△7,766,542
印刷製本費	4,604,000	4,951,268	△347,268
広告料	2,437,280	1,317,950	1,119,330
燃料費	3,914,570	3,559,502	355,068
光熱水料費	132,250,482	112,774,565	19,475,917
使用賃借料	12,588,921	12,955,345	△366,424
保険料	1,463,672	1,563,314	△99,642
諸謝金	4,555,664	3,898,071	657,593
租税公課	33,272,450	33,218,600	53,850
支払負担金	12,695,259	12,084,903	610,356
助成金	1,262,333	726,070	536,263
委託費	519,973,893	489,953,139	30,020,754
減価償却費	1,308,741	1,833,275	△524,534
手数料	778,084	739,120	38,964
賞与引当金繰入額	8,902,754	8,535,670	367,084
商品仕入れ	1,584,000	990,000	594,000
雑費	867,072	825,433	41,639
75 管理費	21,376,462	26,358,306	△4,981,844
役員報酬等	4,761,588	4,421,472	340,116
給料手当	4,932,441	10,395,329	△5,462,888
賃金	659,598	359,792	299,806
福利厚生費	1,824,492	2,646,309	△821,817
会議費	29,860	30,700	△840
旅費交通費	19,794	20,976	△1,182
通信運搬費	1,130	0	1,130
消耗品費	911,550	797,141	114,409
印刷製本費	490,615	85,700	404,915
広告料	121,000	10,000	111,000
光熱水料費	13,068	14,598	△1,530
使用賃借料	59,390	15,270	44,120
保険料	37,400	26,340	11,060
諸謝金	635,924	353,650	282,274
租税公課	1,921,100	2,498,450	△577,350
支払負担金	355,600	152,000	203,600
委託費	579,914	322,800	257,114
減価償却費	3,367,256	3,570,656	△203,400
手数料	364,010	338,660	25,350

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	283,430	276,943	6,487
雑費	7,302	21,520	△14,218
77 有料施設使用料徴収預り金納付	1,000	0	1,000
こども支援課	1,000	0	1,000
経常費用計	1,221,505,888	1,170,797,379	50,708,509
当期経常増減額	15,836,193	13,400,699	2,435,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
61 退職給付引当金戻	0	2	△2
退職給付引当金戻	0	2	△2
経常外収益計	0	2	△2
(2) 経常外費用			
81 雑損失	16,500	242,498	△225,998
雑損失	16,500	242,498	△225,998
83 固定資産除却損	7	5	2
車両運搬除却損	0	1	△1
什器備品除却損	6	2	4
事業用資産除却損	1	2	△1
経常外費用計	16,507	242,503	△225,996
当期経常外増減額	△16,507	△242,501	225,994
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,819,686	13,158,198	2,661,488
60 他会計振替	0	0	0
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,819,686	13,158,198	2,661,488
法人税、住民税及び事業税	1,844,800	1,591,300	253,500
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,974,886	11,566,898	2,407,988
一般正味財産期首残高	264,817,244	253,250,346	11,566,898
一般正味財産期末残高	278,792,130	264,817,244	13,974,886
II 指定正味財産増減の部			
90 一般正味財産への振替額	△4	△867,553	867,549
当期指定正味財産増減額	△4	△867,553	867,549
指定正味財産期首残高	635,156,750	636,024,303	△867,553
指定正味財産期末残高	635,156,746	635,156,750	△4
III 正味財産期末残高	913,948,876	899,973,994	13,974,882

正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	1,147,515,141	20,956,900	25,000,000		1,193,472,041
業務収益	939,973,000	0	25,000,000		964,973,000
修繕収益	71,326,208	0	0		71,326,208
備品購入収益	791,308	0	0		791,308
利用料収益	101,355,195	0	0		101,355,195
自主事業収益	31,677,580	0	0		31,677,580
行事収益	2,254,850	0	0		2,254,850
その他収益	137,000	0	0		137,000
販売収益	0	20,956,900	0		20,956,900
55 受託事業等	43,073,000	0	0		43,073,000
受託事業等	43,073,000	0	0		43,073,000
56 補助金等	400,004	0	0		400,004
受取補助金等振替額	4	0	0		4
受取地方公共団体補助金	200,000	0	0		200,000
受取民間助成金	200,000	0	0		200,000
58 雑収益	357,118	600	0		357,718
雑収益	357,118	0	0		357,118
受取利息	0	600	0		600
59 使用料預り金	1,000	0	0		1,000
使用料預り金	1,000	0	0		1,000
経常収益計	1,191,346,663	20,957,500	25,037,918		1,237,342,081
(2) 経常費用					
71 事業費	1,191,749,842	8,378,584	0		1,200,128,426
役員報酬	15,818,544	601,788	0		16,420,332
給料手当	116,350,881	1,614,346	0		117,965,227
賃金	126,132,406	298,728	0		126,431,134
福利厚生費	37,317,412	393,484	0		37,710,896
旅費交通費	1,100,189	0	0		1,100,189
通信運搬費	4,343,201	0	0		4,343,201
消耗什器備品	3,601,000	0	0		3,601,000
消耗品費	50,177,391	0	0		50,177,391

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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
修繕費	99,919,881	0	0		99,919,881
印刷製本費	4,604,000	0	0		4,604,000
広告料	2,437,280	0	0		2,437,280
燃料費	3,914,570	0	0		3,914,570
光熱水料費	130,599,119	1,651,363	0		132,250,482
使用賃借料	11,902,866	686,055	0		12,588,921
保険料	1,463,672	0	0		1,463,672
諸謝金	4,555,664	0	0		4,555,664
租税公課	31,723,850	1,548,600	0		33,272,450
支払負担金	12,695,259	0	0		12,695,259
助成金	1,262,333	0	0		1,262,333
委託費	519,973,893	0	0		519,973,893
減価償却費	1,308,741	0	0		1,308,741
手数料	777,864	220	0		778,084
賞与引当金繰入額	8,902,754	0	0		8,902,754
商品仕入れ	0	1,584,000	0		1,584,000
雑費	867,072	0	0		867,072
75 管理費	0	0	21,376,462		21,376,462
役員報酬等	0	0	4,761,588		4,761,588
給料手当	0	0	4,932,441		4,932,441
賃金	0	0	659,598		659,598
福利厚生費	0	0	1,824,492		1,824,492
会議費	0	0	29,860		29,860
旅費交通費	0	0	19,794		19,794
通信運搬費	0	0	1,130		1,130
消耗品費	0	0	911,550		911,550
印刷製本費	0	0	490,615		490,615
広告料	0	0	121,000		121,000
光熱水料費	0	0	13,068		13,068
使用賃借料	0	0	59,390		59,390
保険料	0	0	37,400		37,400
諸謝金	0	0	635,924		635,924
租税公課	0	0	1,921,100		1,921,100
支払負担金	0	0	355,600		355,600
委託費	0	0	579,914		579,914
減価償却費	0	0	3,367,256		3,367,256
手数料	0	0	364,010		364,010
賞与引当金繰入額	0	0	283,430		283,430

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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
雑費	0	0	7,302		7,302
77 有料施設使用料徴収預り金納付	1,000	0	0		1,000
こども支援課	1,000	0	0		1,000
経常費用計	1,191,750,842	8,378,584	21,376,462		1,221,505,888
当期経常増減額	△404,179	12,578,916	3,661,456		15,836,193
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
81 雑損失	0	0	16,500		16,500
雑損失	0	0	16,500		16,500
83 固定資産除却損	7	0	0		7
什器備品除却損	6	0	0		6
事業用資産除却損	1	0	0		1
経常外費用計	7	0	16,500		16,507
当期経常外増減額	△7	0	△16,500		△16,507
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△404,186	12,578,916	3,644,956		15,819,686
60 他会計振替	6,214,840	△6,214,840	0		0
他会計振替	6,214,840	△6,214,840	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	5,810,654	6,364,076	3,644,956		15,819,686
法人税、住民税及び事業税	0	1,844,800	0		1,844,800
当期一般正味財産増減額	5,810,654	4,519,276	3,644,956		13,974,886
一般正味財産期首残高	53,646,753	73,746,456	137,424,035		264,817,244
一般正味財産期末残高	59,457,407	78,265,732	141,068,991		278,792,130
II 指定正味財産増減の部					
90 一般正味財産への振替額	△4	0	0		△4
当期指定正味財産増減額	△4	0	0		△4
指定正味財産期首残高	620,386,558	0	14,770,192		635,156,750
指定正味財産期末残高	620,386,554	0	14,770,192		635,156,746
III 正味財産期末残高	679,843,961	78,265,732	155,839,183		913,948,876