

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			
① 基本財産運用益	82,126	82,126	0
基本財産受取利息	82,126	82,126	0
② 特定資産運用益	467	438	29
特定資産受取利息	467	438	29
③ 受取会費	694,000	724,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	694,000	724,000	△ 30,000
④ 事業収益	178,064,374	162,487,681	15,576,693
指定管理受託収益	127,975,292	122,110,093	5,865,199
県等受託事業収益	45,785,441	36,516,421	9,269,020
事業収益	4,303,641	3,861,167	442,474
⑤ 自主事業収益	50,400	45,000	5,400
自主事業収益	50,400	45,000	5,400
⑥ 施設使用料収益	24,446,730	22,815,210	1,631,520
施設使用料収益	24,446,730	22,815,210	1,631,520
⑦ 受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
⑧ 雑収益	1,042,025	977,555	64,470
雑収益	1,042,025	977,555	64,470
経常収益計	204,380,122	187,162,010	17,218,112
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,886,765	2,875,568	11,197
給料手当	35,618,479	35,159,381	459,098
賞与	5,537,742	4,816,555	721,187
臨時雇賃金	5,990,820	5,597,140	393,680
退職給付費用	2,942,043	2,461,960	480,083
福利厚生費	7,351,454	7,219,418	132,036
賞与引当金繰入額	2,537,013	2,880,388	△ 343,375
旅費交通費	1,406,700	1,054,023	352,677
通信運搬費	2,245,134	2,196,559	48,575
消耗什器備品費	1,729,377	1,732,295	△ 2,918
消耗品費	3,124,280	4,364,696	△ 1,240,416
修繕費	5,906,274	5,662,000	244,274
印刷製本費	2,805,326	2,312,906	492,420
光熱水料費	29,556,788	21,020,923	8,535,865
賃借料	8,781,047	8,654,493	126,554
保険料	100,609	101,309	△ 700
諸謝金	6,240,235	6,803,317	△ 563,082
租税公課	6,301,222	6,561,024	△ 259,802
支払負担金	30,689,457	30,898,693	△ 209,236
委託費	23,489,187	14,218,935	9,270,252
会議費	20,374	30,383	△ 10,009
広告料	539,935	522,500	17,435
手数料	1,900,418	2,584,612	△ 684,194
事業費計	187,700,679	169,729,078	17,971,601

②管理費			
役員報酬	2,284,510	2,277,046	7,464
給料手当	5,770,992	5,592,782	178,210
賞与	1,131,378	1,034,131	97,247
退職給付費用	506,393	582,472	△ 76,079
福利厚生費	1,225,761	1,209,207	16,554
賞与引当金繰入額	691,440	519,912	171,528
旅費交通費	14,980	15,620	△ 640
通信運搬費	4,907	16,521	△ 11,614
減価償却費	479,843	45,090	434,753
消耗品費	82,480	93,002	△ 10,522
修繕費	249,306	140,816	108,490
印刷製本費	40,840	56,070	△ 15,230
光熱水料費	2,326,079	1,659,729	666,350
賃借料	145,323	208,231	△ 62,908
保険料	7,821	7,821	0
諸謝金	198,000	198,000	0
租税公課	667,178	694,776	△ 27,598
支払負担金	1,528,230	1,493,017	35,213
委託費	428,221	428,208	13
会議費	11,550	10,850	700
手数料	79,047	125,171	△ 46,124
雑費	957	0	957
管理費計	17,875,236	16,408,472	1,466,764
経常費用計	205,575,915	186,137,550	19,438,365
当期経常増減額	△ 1,195,793	1,024,460	△ 2,220,253
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,195,793	1,024,460	△ 2,220,253
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,276,793	943,460	△ 2,220,253
一般正味財産期首残高	29,695,573	28,752,113	943,460
一般正味財産期末残高	28,418,780	29,695,573	△ 1,276,793
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用収益	82,126	82,126	0
基本財産受取利息	82,126	82,126	0
②一般正味財産への振替額	△ 82,126	△ 82,126	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	47,000,000	47,000,000	0
指定正味財産期末残高	47,000,000	47,000,000	0
III 正味財産期末残高	75,418,780	76,695,573	△ 1,276,793