

# 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			
基本財産受取利息	1,000	1,002	△ 2
基本財産運用益計	1,000	1,002	△ 2
事業収益			0
施設運営事業収入	34,714,436	20,839,414	13,875,022
広報宣伝事業収益		47,366	△ 47,366
自主企画事業収益	872,008	1,134,500	△ 262,492
物販事業収益	23,256,519	18,189,196	5,067,323
あそび隊事業収益	3,100		3,100
値引・戻り高	△ 54		△ 54
事業収益計	58,846,009	40,210,476	18,635,533
受取補助金等		0	0
受取負担金	120,811,979	124,274,193	△ 3,462,214
受取負担金		0	0
受取負担金計	120,811,979	124,274,193	△ 3,462,214
雑収益			
受取利息	168	176	△ 8
雑収益	246,075	1,097,623	△ 851,548
雑収益計	246,243	1,097,799	△ 851,556
経常収益計	179,905,231	165,583,470	14,321,761
(2) 経常費用			0
事業費			0
事業原価	15,025,236	11,384,040	3,641,196
給料手当	12,219,051	11,260,173	958,878
臨時雇賃金	5,135,294	4,905,230	230,064
賞与	7,214,501	7,728,376	△ 513,875
嘱託員報酬(事業)	10,639,647	10,684,469	△ 44,822
退職給付費用	359,910	334,038	25,872
福利厚生費	5,588,574	5,637,710	△ 49,136
旅費交通費	91,410	142,060	△ 50,650
通信運搬費	1,416,531	1,611,895	△ 195,364
車両運搬具減価償却費	400,743	400,743	0
什器備品減価償却費	466,313	490,315	△ 24,002
消耗什器備品費	220,000		220,000
消耗品費	4,276,651	3,580,957	695,694
修繕費	4,269,015	1,543,782	2,725,233
印刷製本費	557,395	758,180	△ 200,785
燃料費	10,347,791	8,896,408	1,451,383
光熱水料費	27,472,563	32,002,596	△ 4,530,033
賃借料(事業)	3,700,687	2,145,240	1,555,447
保険料	164,228	191,903	△ 27,675
諸謝金	820,000	1,005,000	△ 185,000
租税公課	4,670,379	4,250,229	420,150
支払負担金(事業)	472,477	47,900	424,577
支払助成金	4,440	18,950	△ 14,510
委託費	54,126,449	50,181,188	3,945,261
広報宣伝費(事業)	1,565,888	1,063,676	502,212
渉外費(事業)	4,895		4,895
支払手数料(事業)	640,187	682,099	△ 41,912
会議費(事業)	3,250	10,960	△ 7,710
雑費(事業)	300,771	441,760	△ 140,989
事業費計	172,174,276	161,399,877	10,774,399

v

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	0	132,000	△ 132,000
給料手当	1,192,158	1,084,934	107,224
賞与	638,707	680,181	△ 41,474
嘱託員報酬(管理)	588,258	544,264	43,994
退職給付費用	4,600	5,442	△ 842
福利厚生費	264,270	297,188	△ 32,918
会議費	2,030	1,264	766
旅費交通費	3,720	11,973	△ 8,253
通信運搬費	99,769	94,209	5,560
什器備品減価償却費	27,540	27,540	0
消耗品費	289,691	207,109	82,582
修繕費	111,829	8,533	103,296
印刷製本費		11,325	△ 11,325
燃料費	106,705	89,693	17,012
光熱水料費	249,456	290,597	△ 41,141
賃借料(管理)	554,559	529,699	24,860
保険料	5,734	6,432	△ 698
租税公課	143,570	133,371	10,199
支払負担金	127,300	127,235	65
支払手数料(管理)	38,441	39,245	△ 804
委託費(管理)	975,461	941,933	33,528
渉外費(管理)	5,764	5,000	764
雑費	404	5,829	△ 5,425
管理費計	5,429,966	5,274,996	154,970
経常費用計	177,604,242	166,674,873	10,929,369
評価損益等調整前当期経常増減額	2,300,989	△ 1,091,403	3,392,392
当期経常増減額	2,300,989	△ 1,091,403	3,392,392
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期一般正味財産増減額	2,300,989	△ 1,091,403	3,392,392
法人税、住民税及び事業税	72,000	238,700	△ 166,700
当期一般正味財産増減額	2,228,989	△ 1,330,103	3,559,092
一般正味財産期首残高	47,843,498	49,173,601	△ 1,330,103
一般正味財産期末残高	50,072,487	47,843,498	2,228,989
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	8,200,000		8,200,000
受取寄付金計	8,200,000		8,200,000
当期指定正味財産増減額	8,200,000		8,200,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	18,200,000	10,000,000	8,200,000
III 正味財産期末残高	68,272,487	57,843,498	10,428,989