

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	200	1,000	△ 800
基本財産運用益計	200	1,000	△ 800
事業収益			
施設運営事業収入	44,570,925	34,714,436	9,856,489
自主企画事業収益	12,435,461	872,008	11,563,453
物販事業収益	19,554,530	23,256,519	△ 3,701,989
あそび隊事業収益	2,600	3,100	△ 500
値引・戻り高	△ 58,750	△ 54	△ 58,696
事業収益計	76,504,766	58,846,009	17,658,757
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,075,452		1,075,452
受取補助金等計	1,075,452		1,075,452
受取負担金	161,115,508	120,811,979	40,303,529
受取負担金計	161,115,508	120,811,979	40,303,529
雑収益			
受取利息	149	168	△ 19
雑収益	278,650	246,075	32,575
雑収益計	278,799	246,243	32,556
経常収益計	238,974,725	179,905,231	59,069,494
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	18,712,509	15,025,236	3,687,273
給料手当	12,826,616	12,219,051	607,565
臨時雇賃金	5,360,050	5,135,294	224,756
賞与	7,876,612	7,214,501	662,111
嘱託員報酬(事業)	10,236,014	10,639,647	△ 403,633
退職給付費用	627,815	359,910	267,905
福利厚生費	6,503,809	5,588,574	915,235
旅費交通費	106,830	91,410	15,420
通信運搬費	1,724,321	1,416,531	307,790
車両運搬具減価償却費	400,743	400,743	0
什器備品減価償却費	459,761	466,313	△ 6,552
消耗什器備品費		220,000	△ 220,000
消耗品費	4,937,618	4,276,651	660,967
修繕費	979,768	4,269,015	△ 3,289,247
印刷製本費	666,144	557,395	108,749
燃料費	13,594,441	10,347,791	3,246,650
光熱水料費	71,179,925	27,472,563	43,707,362
賃借料(事業)	7,930,807	3,700,687	4,230,120
保険料	408,031	164,228	243,803
諸謝金	974,000	820,000	154,000
租税公課	4,760,720	4,670,379	90,341
支払負担金(事業)	1,024,761	472,477	552,284
支払助成金	174,330	4,440	169,890
委託費	56,817,489	54,126,449	2,691,040
広報宣伝費(事業)	1,439,229	1,565,888	△ 126,659
渉外費(事業)		4,895	△ 4,895
支払手数料(事業)	751,799	640,187	111,612
会議費(事業)	110,670	3,250	107,420
雑費(事業)	192,262	300,771	△ 108,509
事業費計	230,777,074	172,174,276	58,602,798

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	132,000		132,000
給料手当	1,226,545	1,192,158	34,387
賞与	801,721	638,707	163,014
嘱託員報酬(管理)	603,180	588,258	14,922
退職給付費用	19,345	4,600	14,745
福利厚生費	3,427,445	264,270	3,163,175
会議費		2,030	△ 2,030
旅費交通費	12,540	3,720	8,820
通信運搬費	93,066	99,769	△ 6,703
什器備品減価償却費	27,540	27,540	0
消耗品費	256,642	289,691	△ 33,049
修繕費	8,676	111,829	△ 103,153
印刷製本費	3,971		3,971
燃料費	135,759	106,705	29,054
光熱水料費	646,385	249,456	396,929
賃借料(管理)	579,303	554,559	24,744
保険料	5,331	5,734	△ 403
租税公課	147,797	143,570	4,227
支払負担金	165,400	127,300	38,100
支払手数料(管理)	38,454	38,441	13
委託費(管理)	972,375	975,461	△ 3,086
渉外費(管理)		5,764	△ 5,764
雑費	490	404	86
管理費計	9,303,965	5,429,966	3,873,999
経常費用計	240,081,039	177,604,242	62,476,797
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,106,314	2,300,989	△ 3,407,303
当期経常増減額	△ 1,106,314	2,300,989	△ 3,407,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損	2		2
その他の経常外費用計	2		2
経常外費用計	2		2
当期経常外増減額	△ 2		△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,106,316	2,300,989	△ 3,407,305
法人税、住民税及び事業税	1,390,300	72,000	1,318,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,496,616	2,228,989	△ 4,725,605
一般正味財産期首残高	50,072,487	47,843,498	2,228,989
一般正味財産期末残高	47,575,871	50,072,487	△ 2,496,616
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	18,200,000	10,000,000	8,200,000
指定正味財産期末残高	18,200,000	18,200,000	0
III 正味財産期末残高	65,775,871	68,272,487	△ 2,496,616