

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	3,391	13,300	△ 9,909
事業収益			
指定管理料収益	56,978,958	55,415,473	1,563,485
受託事業収益	195,388	0	195,388
材料費収益	1,223,650	986,450	237,200
奨励事業収益	80,200	55,800	24,400
活動体験事業収益	1,471,420	1,316,200	155,220
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	75,225,126	71,902,466	3,322,660
経常収益計	135,178,133	129,689,689	5,488,444
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	51,386,285	48,966,157	2,420,128
臨時雇賃金	4,820,610	4,563,792	256,818
退職給付費用	2,827,123	2,446,561	380,562
福利厚生費	7,816,656	8,204,257	△ 387,601
食糧費	43,100	24,900	18,200
旅費交通費	1,933,800	1,976,550	△ 42,750
通信運搬費	1,025,940	962,811	63,129
減価償却費	143,242	143,246	△ 4
消耗品費	3,544,153	2,560,530	983,623
修繕費	5,580,518	4,957,636	622,882
印刷製本費	911,900	969,540	△ 57,640
燃料費	1,527,402	1,072,525	454,877
光熱水料費	9,140,213	8,745,630	394,583
賃借料	2,814,221	2,660,092	154,129
保険料	68,000	61,400	6,600
諸謝金	986,600	956,000	30,600
手数料	944,962	112,784	832,178
委託費	34,432,272	35,172,339	△ 740,067

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	1,466,100	1,291,000	175,100
給料手当	1,822,917	1,750,227	72,690
退職給付費用	133,215	115,283	17,932
福利厚生費	233,453	245,029	△ 11,576
会議費	3,292	2,801	491
食糧費	2,300	1,550	750
旅費交通費	37,740	82,160	△ 44,420
通信運搬費	147,604	105,832	41,772
消耗品費	344,541	330,309	14,232
印刷製本費	0	58,850	△ 58,850
広告料	44,000	0	44,000
賃借料	0	31,968	△ 31,968
保険料	167,650	169,440	△ 1,790
租税公課	224,600	521,700	△ 297,100
手数料	29,040	3,300	25,740
経常費用計	134,603,449	129,266,199	5,337,250
評価損益等調整前当期経常増減額	574,684	423,490	151,194
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	574,684	423,490	151,194
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	574,684	423,490	151,194
一般正味財産期首残高	2,092,117	1,668,627	423,490
一般正味財産期末残高	2,666,801	2,092,117	574,684
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	52,666,801	52,092,117	574,684