

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	2,195	3,391	△ 1,196
事業収益			
指定管理料収益	113,920,937	56,978,958	56,941,979
受託事業収益	0	195,388	△ 195,388
利用料金収益	25,493,054	0	25,493,054
材料費収益	1,880,160	1,223,650	656,510
奨励事業収益	259,000	80,200	178,800
活動体験事業収益	3,128,390	1,471,420	1,656,970
その他自主事業収益	32,300	0	32,300
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	923,912	75,225,126	△ 74,301,214
雑収益			
雑収益	224,080	0	224,080
経常収益計	145,864,028	135,178,133	10,685,895
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	48,621,773	51,386,285	△ 2,764,512
臨時雇賃金	6,556,035	4,820,610	1,735,425
退職給付費用	3,133,546	2,827,123	306,423
福利厚生費	7,621,014	7,816,656	△ 195,642
食糧費	128,330	43,100	85,230
旅費交通費	2,044,162	1,933,800	110,362
通信運搬費	962,176	1,025,940	△ 63,764
減価償却費	143,242	143,242	0
消耗品費	5,036,605	3,544,153	1,492,452
修繕費	4,962,527	5,580,518	△ 617,991
印刷製本費	307,934	911,900	△ 603,966
燃料費	1,697,727	1,527,402	170,325
光熱水料費	12,916,474	9,140,213	3,776,261
賃借料	3,927,254	2,814,221	1,113,033
保険料	117,820	68,000	49,820
諸謝金	1,803,560	986,600	816,960
手数料	251,425	944,962	△ 693,537
委託費	34,112,385	34,432,272	△ 319,887

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	1,277,700	1,466,100	△ 188,400
給料手当	1,924,651	1,822,917	101,734
退職給付費用	164,923	133,215	31,708
福利厚生費	243,810	233,453	10,357
会議費	3,192	3,292	△ 100
食糧費	10,250	2,300	7,950
報償費	10,000	0	10,000
旅費交通費	88,824	37,740	51,084
通信運搬費	132,793	147,604	△ 14,811
消耗品費	144,480	344,541	△ 200,061
広告料	44,000	44,000	0
保険料	160,090	167,650	△ 7,560
諸謝金	29,700	0	29,700
租税公課	7,085,900	224,600	6,861,300
負担金	21,200	0	21,200
手数料	7,590	29,040	△ 21,450
経常費用計	145,693,092	134,603,449	11,089,643
評価損益等調整前当期経常増減額	170,936	574,684	△ 403,748
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	170,936	574,684	△ 403,748
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	170,936	574,684	△ 403,748
一般正味財産期首残高	2,666,801	2,092,117	574,684
一般正味財産期末残高	2,837,737	2,666,801	170,936
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	52,837,737	52,666,801	170,936