

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			
特定資産運用益	[1,269,389]	[1,530,827]	[△ 261,438]
特定資産受取利息	1,269,389	1,530,827	△ 261,438
受取会費	[0]	[64,450]	[△ 64,450]
賛助会員受取会費	0	64,450	△ 64,450
事業収益	[380,107,097]	[263,411,946]	[116,695,151]
各種講習会事業収益	88,409,800	44,447,077	43,962,723
施設・市備品利用料収益	247,752,406	191,086,290	56,666,116
その他事業収益	43,944,891	27,878,579	16,066,312
受託料等収益	[871,125,957]	[866,083,516]	[5,042,441]
受取施設管理運営業務代行料収益	585,630,156	614,881,966	△ 29,251,810
受取事業運営受託収益	266,387,677	235,400,001	30,987,676
その他事業受託収益	19,108,124	15,801,549	3,306,575
受取寄付金	[18,900,316]	[6,132,000]	[12,768,316]
受取寄付金	18,900,316	6,132,000	12,768,316
受取助成・補助金	[19,800,097]	[10,551,717]	[9,248,380]
受取補助金	6,219,000	0	6,219,000
受取助成金	12,556,767	9,693,310	2,863,457
受取地方公共団体助成金	1,000,000	692,000	308,000
受取民間助成金	24,330	166,407	△ 142,077
雑収益	[3,596,871]	[2,937,723]	[659,148]
受取利息	3,405	20,726	△ 17,321
その他収益	3,593,466	2,916,997	676,469
経常収益計	① 1,294,799,727	1,150,712,179	144,087,548
(2) 経常費用			
事業費	[1,307,939,304]	[1,135,561,012]	[172,378,292]
給与手当	412,151,631	411,084,283	1,067,348
福利厚生費	75,422,054	72,669,989	2,752,065
臨時雇賃金	167,982,844	155,419,838	12,563,006
会議費	105,018	81,329	23,689
調査研究費	788,300	196,530	591,770
広報啓発費	2,944,324	2,814,410	129,914
旅費交通費	2,059,042	1,933,390	125,652
通信運搬費	15,494,577	14,290,925	1,203,652
什器備品費	0	569,130	△ 569,130
消耗什器備品費	1,787,320	4,045,667	△ 2,258,347
減価償却費	3,126,831	3,004,452	122,379
消耗品費	37,375,238	30,587,834	6,787,404
印刷製本費	9,571,279	3,747,439	5,823,840
光熱水料費	200,129,990	121,697,397	78,432,593
修繕費	20,931,750	19,725,169	1,206,581
賃借料	23,633,980	19,612,775	4,021,205
設備費	33,499,692	26,400	33,473,292
食糧費	1,936,126	357,380	1,578,746
支払保険料	3,897,793	2,033,646	1,864,147
諸謝金	63,954,973	32,330,103	31,624,870
記念品料	2,890,825	946,441	1,944,384
租税公課	59,023,003	62,331,605	△ 3,308,602
渉外費	481,769	198,803	282,966
支払寄付金	2,000,000	2,600,000	△ 600,000
支払負担金	0	8,950,549	△ 8,950,549
支払助成金	8,844,512	7,580,000	1,264,512
委託費	155,280,993	150,249,711	5,031,282
諸会費	14,800	29,800	△ 15,000
自動車運行費	0	1,000	△ 1,000
修繕引当繰入金	0	4,438,303	△ 4,438,303
雑費	2,610,640	2,006,714	603,926

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[8,421,211]	[7,096,059]	[1,325,152]
給与手当	2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費	390,000	390,000	0
会議費	70,032	27,117	42,915
調査研究費	2,000	0	2,000
旅費交通費	141,330	51,740	89,590
通信運搬費	525,116	530,910	△ 5,794
消耗品費	110,550	78,318	32,232
修繕費	88,120	115,060	△ 26,940
賃借料	10,200	357,405	△ 347,205
食糧費	35,346	423	34,923
支払保険料	113,170	159,000	△ 45,830
租税公課	859,864	913,192	△ 53,328
渉外費	589,780	406,656	183,124
支払助成金	10,000	0	10,000
委託費	2,310,000	850,300	1,459,700
諸会費	149,400	54,200	95,200
雑費	161,303	306,738	△ 145,435
経常費用計 ②	1,316,360,515	1,142,657,071	173,703,444
評価損益等調整前当期経常増減額 (①-②)③	△ 21,560,788	8,055,108	△ 29,615,896
評価損益等計 ④	0	0	0
当期経常増減額 (③+④)⑤	△ 21,560,788	8,055,108	△ 29,615,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[399,999]	[0]	[399,999]
什器備品売却益	399,999	0	399,999
前期損益修正益	[169,484]	[7,596]	[161,888]
経常外収益計 ⑥	569,483	7,596	561,887
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[11]	[1,537,936]	[△ 1,537,925]
什器備品除却損	11	1,537,936	△ 1,537,925
特別損失	[0]	[8,140,000]	[△ 8,140,000]
前期損益修正損	[69,574]	[0]	[69,574]
雑損失	[0]	[△ 3,523]	[3,523]
経常外費用計 ⑦	69,585	9,674,413	△ 9,604,828
当期経常外増減額 (⑥-⑦)⑧	499,898	△ 9,666,817	10,166,715
当期一般正味財産増減額 (⑤+⑧)⑨	△ 21,060,890	△ 1,611,709	△ 19,449,181
一般正味財産期首残高 ⑩	840,235,387	841,847,096	△ 1,611,709
一般正味財産期末残高 (⑨+⑩)⑪	819,174,497	840,235,387	△ 21,060,890
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 ⑫	0	0	0
指定正味財産期首残高 ⑬	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高 (⑫+⑬)⑭	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高 (⑪+⑭)⑮	819,374,497	840,435,387	△ 21,060,890