

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			
特定資産運用益	[1,530,827]	[1,580,672]	[△ 49,845]
特定資産受取利息	1,530,827	1,580,672	△ 49,845
受取会費	[64,450]	[64,450]	[0]
賛助会員受取会費	64,450	64,450	0
事業収益	[263,411,946]	[43,483,023]	[219,928,923]
各種講習会事業収益	44,447,077	29,823,195	14,623,882
施設・市備品利用料収益	191,086,290	0	191,086,290
その他事業収益	27,878,579	13,659,828	14,218,751
受託料等収益	[866,083,516]	[798,422,491]	[67,661,025]
受取施設管理運営業務代行料収益	614,881,966	536,499,386	78,382,580
受取事業運営受託収益	235,400,001	239,906,059	△ 4,506,058
その他事業受託収益	15,801,549	22,017,046	△ 6,215,497
受取寄付金	[6,132,000]	[7,927,651]	[△ 1,795,651]
受取寄付金	6,132,000	7,927,651	△ 1,795,651
受取助成・補助金	[10,551,717]	[7,551,933]	[2,999,784]
受取助成金	9,693,310	6,755,629	2,937,681
受取地方公共団体助成金	692,000	780,000	△ 88,000
受取民間助成金	166,407	16,304	150,103
雑収益	[2,937,723]	[1,800,038]	[1,137,685]
受取利息	20,726	3,290	17,436
その他収益	2,916,997	1,796,748	1,120,249
経常収益計	① 1,150,712,179	860,830,258	289,881,921
(2) 経常費用			
事業費	[1,135,561,012]	[897,732,030]	[237,828,982]
給与手当	411,084,283	373,109,977	37,974,306
福利厚生費	72,669,989	64,098,946	8,571,043
臨時雇賃金	155,419,838	110,043,413	45,376,425
会議費	81,329	72,497	8,832
調査研究費	196,530	211,190	△ 14,660
広報啓発費	2,814,410	1,392,714	1,421,696
旅費交通費	1,933,390	1,148,784	784,606
通信運搬費	14,290,925	11,227,581	3,063,344
什器備品費	569,130	1,337,678	△ 768,548
消耗什器備品費	4,045,667	6,926,430	△ 2,880,763
減価償却費	3,004,452	3,581,106	△ 576,654
消耗品費	30,587,834	31,653,434	△ 1,065,600
印刷製本費	3,747,439	3,643,480	103,959
光熱水料費	121,697,397	76,285,781	45,411,616
修繕費	19,725,169	20,630,923	△ 905,754
賃借料	19,612,775	19,152,276	460,499
設備費	26,400	0	26,400
食糧費	357,380	328,256	29,124
支払保険料	2,033,646	2,773,916	△ 740,270
諸謝金	32,330,103	24,351,284	7,978,819
記念品料	946,441	931,694	14,747
租税公課	62,331,605	47,819,748	14,511,857
渉外費	198,803	209,175	△ 10,372
支払寄付金	2,600,000	2,950,000	△ 350,000
支払負担金	8,950,549	0	8,950,549
支払助成金	7,580,000	3,720,000	3,860,000
委託費	150,249,711	87,966,980	62,282,731
諸会費	29,800	34,800	△ 5,000
自動車運行費	1,000	0	1,000
修繕引当繰入金	4,438,303	0	4,438,303
雑費	2,006,714	2,129,967	△ 123,253

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[7,096,059]	[8,819,355]	[△ 1,723,296]
給与手当	2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費	390,000	390,000	0
会議費	27,117	42,880	△ 15,763
広報啓発費	0	142,000	△ 142,000
旅費交通費	51,740	194,430	△ 142,690
通信運搬費	530,910	530,565	345
消耗品費	78,318	242,556	△ 164,238
修繕費	115,060	46,579	68,481
賃借料	357,405	60,350	297,055
食糧費	423	0	423
支払保険料	159,000	93,367	65,633
租税公課	913,192	1,009,485	△ 96,293
渉外費	406,656	256,131	150,525
支払助成金	0	30,000	△ 30,000
委託費	850,300	2,357,200	△ 1,506,900
諸会費	54,200	96,400	△ 42,200
雑費	306,738	472,412	△ 165,674
経常費用計	② 1,142,657,071	906,551,385	236,105,686
評価損益等調整前当期経常増減額	(①-②)③ 8,055,108	△ 45,721,127	53,776,235
評価損益等計	④ 0	0	0
当期経常増減額	(③+④)⑤ 8,055,108	△ 45,721,127	53,776,235
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	[0]	[170,400]	[△ 170,400]
前期損益修正益	[7,596]	[96,796]	[△ 89,200]
経常外収益計	⑥ 7,596	267,196	△ 259,600
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1,537,936]	[127,416]	[1,410,520]
車両運搬具除却損	0	127,403	△ 127,403
什器備品除却損	1,537,936	13	1,537,923
特別損失	[8,140,000]	[1,400,000]	[6,740,000]
前期損益修正損	[0]	[22,490]	[△ 22,490]
雑損失	[△ 3,523]	[0]	[△ 3,523]
経常外費用計	⑦ 9,674,413	1,549,906	8,124,507
当期経常外増減額	(⑥-⑦)⑧ △ 9,666,817	△ 1,282,710	△ 8,384,107
税引前一般正味財産増減額	△ 1,611,709	△ 47,003,837	45,392,128
当期一般正味財産増減額	(⑤+⑧)⑨ △ 1,611,709	△ 47,003,837	45,392,128
一般正味財産期首残高	⑩ 841,847,096	888,850,933	△ 47,003,837
一般正味財産期末残高	(⑨+⑩)⑪ 840,235,387	841,847,096	△ 1,611,709
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)⑮ 840,435,387	842,047,096	△ 1,611,709