

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	30,590,721	30,591,329	△ 608
基本財産受取利息	30,590,721	30,591,329	△ 608
特定資産運用益	28,399	28,399	0
特定資産受取利息	28,399	28,399	0
受取会費	968,000	1,058,000	△ 90,000
受取賛助会員会費	968,000	1,058,000	△ 90,000
事業収益	184,133,669	162,462,944	21,670,725
指定管理料収益	106,231,000	100,732,000	5,499,000
利用料金収益	30,819,870	25,166,530	5,653,340
講座受講料等収益	400,500	201,000	199,500
受取負担金	48,090	44,954	3,136
喫茶事業収益	2,424,690	1,972,740	451,950
受託事業収益	44,209,519	34,345,720	9,863,799
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	551,901	359,817	192,084
受取利息	473	527	△ 54
雑収益	551,428	359,290	192,138
経常収益計	216,272,690	194,500,489	21,772,201
(2) 経常費用			
事業費	196,724,611	179,005,267	17,719,344
給与手当	60,296,375	60,183,377	112,998
臨時雇賃金	9,154,308	9,150,796	3,512
福利厚生費	11,866,484	11,378,093	488,391
喫茶事業売上原価	673,630	524,981	148,649
販売促進費	290,770	213,700	77,070
研修員滞在費	1,653,400	0	1,653,400
旅費交通費	538,325	242,175	296,150
通信運搬費	2,414,653	1,345,736	1,068,917
減価償却費	46,843	0	46,843
消耗品費	5,487,673	3,724,335	1,763,338
消耗什器備品費	965,771	444,809	520,962
印刷製本費	272,579	357,061	△ 84,482
広告宣伝費	0	0	0
交際費	28,000	0	28,000
燃料費	4,276,410	4,363,491	△ 87,081
光熱水料費	18,511,689	13,854,745	4,656,944
保険料	346,093	131,731	214,362
修繕費	7,340,283	3,613,481	3,726,802
委託料	50,102,651	48,929,336	1,173,315
租税公課	7,245,200	6,484,700	760,500
賃借料	4,199,864	3,435,754	764,110
諸謝金	7,344,217	7,027,902	316,315
会議費	86,490	26,790	59,700
支払手数料	244,565	197,046	47,519
支払助成金	3,049,500	3,129,036	△ 79,536
支払負担金	288,838	246,192	42,646

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
管理費	17,365,655	17,962,538	△ 596,883
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給与手当	9,546,292	10,113,069	△ 566,777
福利厚生費	1,643,421	1,917,934	△ 274,513
会議費	46,724	13,980	32,744
旅費交通費	49,643	57,126	△ 7,483
通信運搬費	44,601	61,764	△ 17,163
減価償却費	77,432	77,432	0
消耗品費	363,941	354,849	9,092
消耗什器備品費	14,520	0	14,520
印刷製本費	50,836	65,669	△ 14,833
燃料費	132,208	134,953	△ 2,745
光熱水料費	572,449	428,497	143,952
保険料	1,149	1,149	0
修繕費	164,044	111,757	52,287
委託料	3,021,354	3,019,342	2,012
賃借料	143,066	107,898	35,168
諸謝金	0	0	0
支払手数料	17,477	23,961	△ 6,484
支払負担金	276,498	273,158	3,340
経常費用計	214,090,266	196,967,805	17,122,461
当期経常増減額	2,182,424	△ 2,467,316	4,649,740
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			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,182,424	△ 2,467,316	4,649,740
法人税、住民税及び事業税	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	2,042,424	△ 2,607,316	4,649,740
一般正味財産期首残高	143,596,399	146,203,715	△ 2,607,316
一般正味財産期末残高	145,638,823	143,596,399	2,042,424
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	30,590,721	30,591,329	△ 608
基本財産受取利息	30,590,721	30,591,329	△ 608
基本財産運用損	△ 1,018,172	△ 1,018,172	0
基本財産運用損	△ 1,018,172	△ 1,018,172	0
一般正味財産への振替額	△ 30,590,721	△ 30,591,329	608
一般正味財産への振替額	△ 30,590,721	△ 30,591,329	608
当期指定正味財産増減額	△ 1,018,172	△ 1,018,172	0
指定正味財産期首残高	1,512,852,691	1,513,870,863	△ 1,018,172
指定正味財産期末残高	1,511,834,519	1,512,852,691	△ 1,018,172
Ⅲ 正味財産期末残高	1,657,473,342	1,656,449,090	1,024,252