

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	国際化促進事業	施設貸与事業	喫茶事業	小計		
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	12,236,288	0	0	0	18,354,433	30,590,721
基本財産受取利息	12,236,288	0	0	0	18,354,433	30,590,721
特定資産運用益	1,723	0	0	0	26,676	28,399
特定資産受取利息	1,723	0	0	0	26,676	28,399
受取会費	968,000	0	0	0	0	968,000
受取賛助会員会費	968,000	0	0	0	0	968,000
事業収益	108,570,054	69,845,764	3,699,462	73,545,226	2,018,389	184,133,669
指定管理料収益	57,895,895	45,041,944	1,274,772	46,316,716	2,018,389	106,231,000
利用料金収益	6,064,140	24,755,730	0	24,755,730	0	30,819,870
講座受講料等収益	400,500	0	0	0	0	400,500
受取負担金	0	48,090	0	48,090	0	48,090
喫茶事業収益	0	0	2,424,690	2,424,690	0	2,424,690
受託事業収益	44,209,519	0	0	0	0	44,209,519
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	551,756	128	12	140	5	551,901
受取利息	328	128	12	140	5	473
雑収益	551,428	0	0	0	0	551,428
経常収益計	122,327,821	69,845,892	3,699,474	73,545,366	20,399,503	216,272,690
(2) 経常費用						
事業費	132,786,867	58,736,256	5,201,488	63,937,744		196,724,611
給与手当	47,082,905	13,213,470	0	13,213,470		60,296,375
臨時雇賃金	4,541,312	2,206,166	2,406,830	4,612,996		9,154,308
福利厚生費	9,145,563	2,689,989	30,932	2,720,921		11,866,484
喫茶事業売上原価	0	0	673,630	673,630		673,630
販売促進費	0	0	290,770	290,770		290,770
研修員滞在費	1,653,400	0	0	0		1,653,400
旅費交通費	536,513	1,382	430	1,812		538,325
通信運搬費	2,087,934	313,218	13,501	326,719		2,414,653
減価償却費	0	0	46,843	46,843		46,843
消耗品費	4,647,989	769,938	69,746	839,684		5,487,673
消耗什器備品費	731,515	224,576	9,680	234,256		965,771
印刷製本費	266,989	5,359	231	5,590		272,579
広告宣伝費	0	0	0	0		0
交際費	28,000	0	0	0		28,000
燃料費	2,143,449	2,044,822	88,139	2,132,961		4,276,410
光熱水料費	9,276,181	8,853,875	381,633	9,235,508		18,511,689
保険料	327,556	17,771	766	18,537		346,093
修繕費	4,693,713	2,537,208	109,362	2,646,570		7,340,283
委託料	26,929,317	22,215,758	957,576	23,173,334		50,102,651
租税公課	4,293,200	2,885,300	66,700	2,952,000		7,245,200
賃借料	3,477,963	692,070	29,831	721,901		4,199,864
諸謝金	7,344,217	0	0	0		7,344,217
会議費	86,490	0	0	0		86,490
支払手数料	186,557	34,452	23,556	58,008		244,565
支払助成金	3,049,500	0	0	0		3,049,500
支払負担金	256,604	30,902	1,332	32,234		288,838

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	国際化促進事業	施設貸与事業	喫茶事業	小計		
管理費					17,365,655	17,365,655
役員報酬					1,200,000	1,200,000
給与手当					9,546,292	9,546,292
福利厚生費					1,643,421	1,643,421
会議費					46,724	46,724
旅費交通費					49,643	49,643
通信運搬費					44,601	44,601
減価償却費					77,432	77,432
消耗品費					363,941	363,941
消耗什器備品費					14,520	14,520
印刷製本費					50,836	50,836
燃料費					132,208	132,208
光熱水料費					572,449	572,449
保険料					1,149	1,149
修繕費					164,044	164,044
委託料					3,021,354	3,021,354
賃借料					143,066	143,066
支払手数料					17,477	17,477
支払負担金					276,498	276,498
経常費用計	132,786,867	58,736,256	5,201,488	63,937,744	17,365,655	214,090,266
当期経常増減額	△ 10,459,046	11,109,636	△ 1,502,014	9,607,622	3,033,848	2,182,424
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	15,463,576	△ 13,465,590	1,502,014	△ 11,963,576	△ 3,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,004,530	△ 2,355,954	0	△ 2,355,954	△ 466,152	2,182,424
法人税、住民税及び事業税	0	140,000	0	140,000	0	140,000
当期一般正味財産増減額	5,004,530	△ 2,495,954	0	△ 2,495,954	△ 466,152	2,042,424
一般正味財産期首残高	15,683,253	4,730,411	0	4,730,411	123,182,735	143,596,399
一般正味財産期末残高	20,687,783	2,234,457	0	2,234,457	122,716,583	145,638,823
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	12,236,288	0	0	0	18,354,433	30,590,721
基本財産受取利息	12,236,288	0	0	0	18,354,433	30,590,721
基本財産運用損	△ 407,269	0	0	0	△ 610,903	△ 1,018,172
基本財産運用損	△ 407,269	0	0	0	△ 610,903	△ 1,018,172
一般正味財産への振替額	△ 12,236,288	0	0	0	△ 18,354,433	△ 30,590,721
一般正味財産への振替額	△ 12,236,288	0	0	0	△ 18,354,433	△ 30,590,721
当期指定正味財産増減額	△ 407,269	0	0	0	△ 610,903	△ 1,018,172
指定正味財産期首残高	605,141,075	0	0	0	907,711,616	1,512,852,691
指定正味財産期末残高	604,733,806	0	0	0	907,100,713	1,511,834,519
Ⅲ 正味財産期末残高	625,421,589	2,234,457	0	2,234,457	1,029,817,296	1,657,473,342