

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	50,200	55,000	△ 4,800
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	250	1,194	△ 944
③ 事業収益			
自主事業収益	4,077,500	1,950,232	2,127,268
地方公共団体受託事業収益	509,408,730	592,606,038	△ 83,197,308
④ 受取補助金			
受取補助金	0	2,215,000	△ 2,215,000
⑤ 雑収益			
雑収益	4,874,245	11,083,493	△ 6,209,248
経常収益計	518,410,925	607,910,957	△ 89,500,032
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	294,462	309,960	△ 15,498
給料手当	141,439,498	150,138,242	△ 8,698,744
福利厚生費	23,593,306	24,809,238	△ 1,215,932
賞与引当金繰入額	14,305,187	14,215,266	89,921
退職金共済掛金	7,219,200	7,080,200	139,000
臨時雇賃金	32,623,830	35,651,622	△ 3,027,792
旅費交通費	16,550	41,120	△ 24,570
通信運搬費	1,610,567	1,892,533	△ 281,966
減価償却費	376,728	170,976	205,752
広告宣伝費	250,857	409,578	△ 158,721
消耗什器備品費	0	161,700	△ 161,700
消耗品費	4,845,756	9,367,792	△ 4,522,036
食糧費	31,976	17,643	14,333
被服費	2,310	4,000	△ 1,690
修繕費	11,744,590	40,267,596	△ 28,523,006
印刷製本費	173,595	304,719	△ 131,124
燃料費	3,301,388	2,323,711	977,677
光熱水費	56,875,042	55,292,150	1,582,892
医薬材料費	2,551	25,341	△ 22,790
保険料	532,312	530,256	2,056
手数料	2,387,750	3,149,581	△ 761,831
使用料	907,357	646,846	260,511
賃借料	2,663,173	2,955,059	△ 291,886
諸謝金	3,226,000	2,007,000	1,219,000
支払負担金	127,200	105,000	22,200
租税公課	21,406,246	22,734,255	△ 1,328,009
委託費	127,693,672	160,013,114	△ 32,319,442
受託収入返還金	11,621,971	25,152,534	△ 13,530,563
② 管理費			
役員報酬	5,998,278	6,195,540	△ 197,262
給料手当	21,877,893	26,204,906	△ 4,327,013
福利厚生費	4,356,657	4,616,433	△ 259,776
賞与引当金繰入額	2,195,950	2,244,743	△ 48,793

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職金共済掛金	1,108,800	1,145,800	△ 37,000
臨時雇賃金	764,054	748,344	15,710
旅費交通費	2,680	12,350	△ 9,670
通信運搬費	236,539	275,744	△ 39,205
広告宣伝費	0	4,000	△ 4,000
交際費	0	5,102	△ 5,102
消耗品費	297,558	622,980	△ 325,422
減価償却費	249,709	237,695	12,014
食糧費	12,182	8,256	3,926
修繕費	42,700	21,450	21,250
印刷製本費	209,535	165,157	44,378
燃料費	20,561	16,826	3,735
保険料	195,680	193,680	2,000
手数料	371,642	367,210	4,432
使用料	17,400	12,600	4,800
賃借料	1,420,628	2,030,832	△ 610,204
諸謝金	0	115,000	△ 115,000
支払負担金	507,180	451,676	55,504
租税公課	4,637,764	3,835,045	802,719
経常費用計	513,796,464	609,308,401	△ 95,511,937
当期経常増減額	4,614,461	△ 1,397,444	6,011,905
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			
除却損失			
車両運搬具除却損	1		1
什器備品除却損		5	△ 5
経常外費用計	1	5	△ 4
当期経常外増減額	△ 1	△ 5	4
税引前当期一般正味財産増減額	4,614,460	△ 1,397,449	6,011,909
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,544,460	△ 1,467,449	6,011,909
一般正味財産期首残高	98,056,172	99,523,621	△ 1,467,449
一般正味財産期末残高	102,600,632	98,056,172	4,544,460
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	50,200	55,000	△ 4,800
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 50,200	△ 55,000	4,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	202,600,632	198,056,172	4,544,460