

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	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									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息			0				0	50,200	50,200
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息			0				0	250	250
③ 事業収益									
自主事業収益	1,467,100	2,610,400	4,077,500				0		4,077,500
地方公共団体受託事業収益	178,666,730	138,650,000	317,316,730	107,895,000		33,473,000	141,368,000	50,724,000	509,408,730
④ 受取補助金									
受取補助金			0				0		0
⑤ 雑収益									
雑収益			0		4,874,245		4,874,245		4,874,245
経常収益計	180,133,830	141,260,400	321,394,230	107,895,000	4,874,245	33,473,000	146,242,245	50,774,450	518,410,925
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	147,231	147,231	294,462				0		294,462
給料手当	45,061,651	37,363,799	82,425,450	42,735,316		16,278,732	59,014,048		141,439,498
福利厚生費	7,508,218	6,276,641	13,784,859	7,050,541		2,757,906	9,808,447		23,593,306
賞与引当金繰入額	4,613,965	3,782,716	8,396,681	4,450,710		1,457,796	5,908,506		14,305,187
退職金共済掛金	2,396,952	1,914,192	4,311,144	2,308,056		600,000	2,908,056		7,219,200
臨時雇賃金	7,261,443	7,215,575	14,477,018	10,565,054		7,581,758	18,146,812		32,623,830

(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
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
旅費交通費	5,356	8,649	14,005	2,545			2,545		16,550
通信運搬費	732,383	398,885	1,131,268	298,327		180,972	479,299		1,610,567
減価償却費	27,407	340,951	368,358	8,370			8,370		376,728
広告宣伝費	250,857		250,857				0		250,857
消耗什器備品費			0				0		0
消耗品費	2,529,295	1,573,882	4,103,177	742,579			742,579		4,845,756
食糧費	31,976		31,976				0		31,976
被服費		2,249	2,249	61			61		2,310
修繕費	5,096,063	5,001,402	10,097,465	1,647,125			1,647,125		11,744,590
印刷製本費	22,998	147,279	170,277	3,318			3,318		173,595
燃料費	35,904	3,170,897	3,206,801	94,587			94,587		3,301,388
光熱水費	26,880,430	21,438,393	48,318,823	8,556,219			8,556,219		56,875,042
医薬材料費	1,966		1,966	585			585		2,551
保険料	204,329	267,768	472,097	60,215			60,215		532,312
手数料	1,236,818	533,462	1,770,280	425,734	54,160	137,576	617,470		2,387,750
使用料	516,057	391,300	907,357				0		907,357
賃借料	1,606,395	564,580	2,170,975	492,198			492,198		2,663,173
諸謝金	2,576,000	650,000	3,226,000				0		3,226,000
支払負担金	80,955	22,200	103,155	24,045			24,045		127,200
租税公課	6,250,666	5,409,764	11,660,430	6,746,830		2,998,986	9,745,816		21,406,246
委託費	64,449,392	43,260,138	107,709,530	19,984,142			19,984,142		127,693,672
受託収入返還金	5,567,341	2,643,108	8,210,449	1,932,248		1,479,274	3,411,522		11,621,971
② 管理費									
役員報酬								5,998,278	5,998,278
給料手当								21,877,893	21,877,893
福利厚生費								4,356,657	4,356,657
賞与引当金繰入額								2,195,950	2,195,950

(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
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
退職金共済掛金								1,108,800	1,108,800
臨時雇賃金								764,054	764,054
旅費交通費								2,680	2,680
通信運搬費								236,539	236,539
広告宣伝費								0	0
交際費								0	0
消耗品費								297,558	297,558
減価償却費								249,709	249,709
食糧費								12,182	12,182
修繕費								42,700	42,700
印刷製本費								209,535	209,535
燃料費								20,561	20,561
保険料								195,680	195,680
手数料								371,642	371,642
使用料								17,400	17,400
賃借料								1,420,628	1,420,628
諸謝金								0	0
支払負担金								507,180	507,180
租税公課								4,637,764	4,637,764
経常費用計	185,092,048	142,525,061	327,617,109	108,128,805	54,160	33,473,000	141,655,965	44,523,390	513,796,464
当期経常増減額	△ 4,958,218	△ 1,264,661	△ 6,222,879	△ 233,805	4,820,085	0	4,586,280	6,251,060	4,614,461
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
除却損失									
車両運搬具除却損		1	1				0		1

(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
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
経常外費用計	0	1	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 4,958,218	△ 1,264,662	△ 6,222,880	△ 233,805	4,820,085	0	4,586,280	6,251,060	4,614,460
法人税、住民税及び事業税				△ 3,569	73,569		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,958,218	△ 1,264,662	△ 6,222,880	△ 230,236	4,746,516	0	4,516,280	6,251,060	4,544,460
一般正味財産期首残高	△ 43,308,473	△ 11,533,855	△ 54,842,328	16,685,015	37,058,877	0	53,743,892	99,154,608	98,056,172
一般正味財産期末残高	△ 48,266,691	△ 12,798,517	△ 61,065,208	16,454,779	41,805,393	0	58,260,172	105,405,668	102,600,632
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	50,200
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 50,200	△ 50,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高								100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 48,266,691	△ 12,798,517	△ 61,065,208	16,454,779	41,805,393	0	58,260,172	205,405,668	202,600,632