

## 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
	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	45,200	45,200
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息			0				0	226	226
③ 事業収益									
自主事業収益	5,319,925	3,206,850	8,526,775				0		8,526,775
地方公共団体受託事業収益	193,405,000	148,389,000	341,794,000	112,484,000		32,513,000	144,997,000	50,647,000	537,438,000
④ 雑収益									
雑収益	95,604	74,024	169,628	30,372	4,913,175		4,943,547		5,113,175
経常収益計	198,820,529	151,669,874	350,490,403	112,514,372	4,913,175	32,513,000	149,940,547	50,692,426	551,123,376
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	154,980	154,980	309,960				0		309,960
給料手当	43,113,905	36,092,385	79,206,290	42,345,166		16,342,731	58,687,897		137,894,187
福利厚生費	7,157,111	5,929,843	13,086,954	6,895,910		2,743,739	9,639,649		22,726,603
賞与引当金繰入額	4,271,678	3,712,872	7,984,550	3,980,989		1,472,865	5,453,854		13,438,404
退職金共済掛金	2,252,004	1,912,244	4,164,248	2,264,952		600,000	2,864,952		7,029,200
臨時雇賃金	8,986,610	7,325,231	16,311,841	11,337,936		8,378,091	19,716,027		36,027,868
旅費交通費	15,281	39,466	54,747	8,653		3,240	11,893		66,640

(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		
通信運搬費	762,361	413,609	1,175,970	290,752		180,972	471,724		1,647,694
減価償却費	31,070	333,417	364,487	8,071			8,071		372,558
広告宣伝費	323,103		323,103				0		323,103
消耗什器備品費	88,007		88,007	26,140			26,140		114,147
消耗品費	2,821,121	2,007,513	4,828,634	759,599			759,599		5,588,233
食糧費	39,050	73,800	112,850				0		112,850
被服費		6,749	6,749	181			181		6,930
修繕費	7,183,198	3,158,453	10,341,651	2,217,844			2,217,844		12,559,495
印刷製本費	299,979	338,378	638,357	29,536			29,536		667,893
燃料費	25,235	2,930,242	2,955,477	84,982			84,982		3,040,459
光熱水費	39,350,655	30,172,892	69,523,547	12,493,246			12,493,246		82,016,793
医薬材料費	3,824	21,251	25,075	1,704			1,704		26,779
保険料	239,981	292,051	532,032	69,325			69,325		601,357
手数料	1,048,891	499,811	1,548,702	384,478		137,258	521,736		2,070,438
使用料	1,143,576	490,800	1,634,376		53,499		53,499		1,687,875
賃借料	1,403,260	457,355	1,860,615	429,001			429,001		2,289,616
諸謝金	4,918,000	801,000	5,719,000				0		5,719,000
支払負担金	80,955	252,325	333,280	24,045			24,045		357,325
租税公課	6,158,216	5,938,228	12,096,444	6,704,692		2,647,422	9,352,114		21,448,558
委託費	67,715,177	43,417,515	111,132,692	19,871,931			19,871,931		131,004,623
受託収入返還金	8,380,714	5,824,332	14,205,046	2,863,049		6,682	2,869,731		17,074,777
② 管理費									
役員報酬								6,400,740	6,400,740
給料手当								22,016,691	22,016,691
福利厚生費								4,382,097	4,382,097
賞与引当金繰入額								2,231,902	2,231,902

(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								782,517	782,517
旅費交通費								21,060	21,060
通信運搬費								244,732	244,732
交際費								2,970	2,970
消耗什器備品費								53,130	53,130
消耗品費								415,177	415,177
減価償却費								283,078	283,078
食糧費								27,534	27,534
修繕費								15,499	15,499
印刷製本費								164,345	164,345
燃料費								20,893	20,893
保険料								267,550	267,550
手数料								738,586	738,586
使用料								15,900	15,900
賃借料								1,505,220	1,505,220
支払負担金								650,030	650,030
租税公課								3,933,842	3,933,842
経常費用計	207,967,942	152,596,742	360,564,684	113,092,182	53,499	32,513,000	145,658,681	45,282,293	551,505,658
当期経常増減額	△ 9,147,413	△ 926,868	△ 10,074,281	△ 577,810	4,859,676	0	4,281,866	5,410,133	△ 382,282
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									
什器備品除却損			0				0	2	2

(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	0	0	0	0	0	0	2	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,147,413	△ 926,868	△ 10,074,281	△ 577,810	4,859,676	0	4,281,866	5,410,131	△ 382,284
法人税、住民税及び事業税				0	70,000		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,147,413	△ 926,868	△ 10,074,281	△ 577,810	4,789,676	0	4,211,866	5,410,131	△ 452,284
一般正味財産期首残高	△ 48,266,691	△ 12,798,517	△ 61,065,208	16,451,210	41,808,962	0	58,260,172	105,405,668	102,600,632
一般正味財産期末残高	△ 57,414,104	△ 13,725,385	△ 71,139,489	15,873,400	46,598,638	0	62,472,038	110,815,799	102,148,348
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								45,200	45,200
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 45,200	△ 45,200
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	△ 57,414,104	△ 13,725,385	△ 71,139,489	15,873,400	46,598,638	0	62,472,038	210,815,799	202,148,348