

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	45,000	45,000	0
基本財産運用収入	45,000	45,000	0
事業収益	215,283,848	179,636,833	35,647,015
指定管理料収入	42,187,000	42,187,000	0
事業収入	95,985,885	79,987,938	15,997,947
施設利用料収入	77,110,963	57,461,895	19,649,068
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	7,220,972	5,168,496	2,052,476
受取利息	608	579	29
物品貸出収入	1,986,240	1,854,850	131,390
自動販売機設置手数料	1,395,915	1,040,250	355,665
委託販売手数料	432,521	321,451	111,070
雑入	3,405,688	1,951,366	1,454,322
経常収益計	222,549,820	184,850,329	37,699,491
(2) 経常費用			
事業費	220,522,666	198,258,536	22,264,130
報酬	0	675,000	△ 675,000
給料手当	55,144,136	54,126,612	1,017,524
臨時雇賃金	25,210,155	23,189,913	2,020,242
福利厚生費	10,404,887	10,129,410	275,477
退職給付費用	2,063,320	1,901,380	161,940
諸謝金	926,820	972,890	△ 46,070
報償費	1,194,823	733,890	460,933
旅費交通費	141,680	44,260	97,420
備消耗品費	10,835,916	7,867,053	2,968,863
被服費	75,372	94,259	△ 18,887
燃料費	15,293,172	13,007,453	2,285,719
印刷製本費	766,585	218,240	548,345
光熱水費	20,815,140	13,948,449	6,866,691
修繕費	4,118,931	11,101,313	△ 6,982,382
材料費	8,306,688	7,015,320	1,291,368
売店材料費	5,158,322	4,250,904	907,418
通信運搬費	1,645,414	1,736,313	△ 90,899
広告宣伝費	1,884,038	2,524,999	△ 640,961
支払手数料	5,654,077	3,805,929	1,848,148
保険料	2,159,864	2,064,124	95,740
委託費	31,540,769	23,477,556	8,063,213
賃借料	3,320,591	3,004,052	316,539
研修費	0	11,580	△ 11,580
負担金補助金支出	243,450	185,300	58,150
納付金	1,910,000	1,910,000	0
租税公課	10,314,380	8,645,200	1,669,180
雑費	261,940	20,280	241,660
減価償却費	1,132,196	1,596,857	△ 464,661
管理費	5,004,622	5,016,420	△ 11,798
報酬	2,830,000	2,935,000	△ 105,000
給料手当	647,260	642,646	4,614
福利厚生費	492,961	501,973	△ 9,012
退職給付費用	28,800	28,800	0
報償費	101,734	0	101,734
旅費交通費	0	0	0
備消耗品費	88,800	100,768	△ 11,968
食糧費	1,771	0	1,771
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	10,106	10,170	△ 64
支払手数料	15,110	15,983	△ 873
委託費	429,000	429,000	0
賃借料	264,000	264,000	0
研修費	0	0	0
負担金補助金支出	94,000	84,000	10,000
租税公課	1,080	4,080	△ 3,000
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	225,527,288	203,274,956	22,252,332
当期経常増減額	△ 2,977,468	△ 18,424,627	15,447,159
他会計振替額	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 2,977,468	△ 18,424,627	15,447,159
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
給付金等収益	3,706,524	17,529,695	△ 13,823,171
給付金等収入	3,706,524	17,529,695	△ 13,823,171
経常外収益計	3,706,524	17,529,695	△ 13,823,171
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,706,524	17,529,695	△ 13,823,171
他会計振替額	0	0	0
税引前当期経常外増減額	3,706,524	17,529,695	△ 13,823,171
税引前当期一般正味財産増減額	729,056	△ 894,932	1,623,988
法人税等充当額	1,215,900	1,358,900	△ 143,000
当期一般正味財産増減額	△ 486,844	△ 2,253,832	1,766,988
一般正味財産期首残高	33,758,896	36,012,728	△ 2,253,832
一般正味財産期末残高	33,272,052	33,758,896	△ 486,844
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	83,272,052	83,758,896	△ 486,844