

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			
基本財産運用益	45,000	50,138	△ 5,138
基本財産運用収入	45,000	50,138	△ 5,138
事業収益	179,636,833	166,666,199	12,970,634
指定管理料収入	42,187,000	42,187,000	0
事業収入	79,987,938	75,742,937	4,245,001
施設利用料収入	57,461,895	48,736,262	8,725,633
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5,168,496	4,161,702	1,006,794
受取利息	579	1,013	△ 434
物品貸出収入	1,854,850	1,312,880	541,970
自動販売機設置手数料	1,040,250	881,688	158,562
委託販売手数料	321,451	316,835	4,616
雑入	1,951,366	1,649,286	302,080
経常収益計	184,850,329	170,878,039	13,972,290
(2) 経常費用			
事業費	198,258,536	186,752,388	11,506,148
報酬	675,000	2,542,500	△ 1,867,500
給料手当	54,126,612	51,632,821	2,493,791
臨時雇賃金	23,189,913	22,150,415	1,039,498
福利厚生費	10,129,410	10,141,905	△ 12,495
退職給付費用	1,901,380	1,827,810	73,570
諸謝金	972,890	1,082,950	△ 110,060
報償費	733,890	812,768	△ 78,878
旅費交通費	44,260	31,350	12,910
備消耗品費	7,867,053	7,290,100	576,953
被服費	94,259	60,104	34,155
燃料費	13,007,453	10,387,034	2,620,419
印刷製本費	218,240	325,857	△ 107,617
光熱水費	13,948,449	13,554,512	393,937
修繕費	11,101,313	3,470,329	7,630,984
材料費	7,015,320	6,112,684	902,636
売店材料費	4,250,904	3,780,872	470,032
通信運搬費	1,736,313	1,704,491	31,822
広告宣伝費	2,524,999	2,284,431	240,568
支払手数料	3,805,929	3,636,555	169,374
保険料	2,064,124	2,045,214	18,910
委託費	23,477,556	24,818,101	△ 1,340,545
賃借料	3,004,052	3,961,536	△ 957,484
研修費	11,580	0	11,580
負担金補助金支出	185,300	231,225	△ 45,925
納付金	1,910,000	1,910,000	0
租税公課	8,645,200	8,223,150	422,050
雑費	20,280	5,400	14,880
減価償却費	1,596,857	2,728,274	△ 1,131,417
管理費	5,016,420	5,528,930	△ 512,510
報酬	2,935,000	2,734,500	200,500
給料手当	642,646	1,130,450	△ 487,804
福利厚生費	501,973	587,256	△ 85,283
退職給付費用	28,800	72,000	△ 43,200
報償費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
備消耗品費	100,768	143,084	△ 42,316
食糧費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	10,170	11,370	△ 1,200
支払手数料	15,983	33,590	△ 17,607
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	84,000	122,000	△ 38,000
租税公課	4,080	1,680	2,400
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	203,274,956	192,281,318	10,993,638
当期経常増減額	△ 18,424,627	△ 21,403,279	2,978,652
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
給付金等収益	17,529,695	23,170,410	△ 5,640,715
給付金等収入	17,529,695	23,170,410	△ 5,640,715
経常外収益計	17,529,695	23,170,410	△ 5,640,715
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	17,529,695	23,170,410	△ 5,640,715
税引前当期一般正味財産増減額	△ 894,932	1,767,131	△ 2,662,063
法人税等充当額	1,358,900	364,800	994,100
当期一般正味財産増減額	△ 2,253,832	1,402,331	△ 3,656,163
一般正味財産期首残高	36,012,728	34,610,397	1,402,331
一般正味財産期末残高	33,758,896	36,012,728	△ 2,253,832
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	83,758,896	86,012,728	△ 2,253,832