

2. 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	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
特定資産運用益	220	1,100	△ 880
特定資産受取利息	220	1,100	△ 880
受取会費	916,000	897,000	19,000
友の会受取会費	916,000	897,000	19,000
事業収益	222,981,147	218,501,938	4,479,209
指定管理者事業収益	213,880,000	213,880,000	0
入場料収益	8,249,000	4,144,800	4,104,200
受講料収益	70,000	75,000	△ 5,000
販売手数料収益	782,147	402,138	380,009
受取補助金等	6,742,000	1,511,000	5,231,000
受取国庫補助金	0	111,000	△ 111,000
受取民間助成金	1,395,000	1,400,000	△ 5,000
受取地方公共団体助成金	5,347,000	0	5,347,000
受取負担金	0	200,000	△ 200,000
受取負担金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
雑収益	48,576	32,486	16,090
受取利息	6	6	0
雑収益	48,570	32,480	16,090
経常収益計	230,688,943	221,178,524	9,510,419
(2) 経常費用			
事業費	220,343,442	200,927,574	19,415,868
役員報酬	391,003	0	391,003
給料手当	25,213,230	24,334,755	878,475
臨時雇用賃金	1,482,663	150,605	1,332,058
福利厚生費	4,764,223	4,271,424	492,799
会議費	183,970	130,287	53,683
旅費交通費	633,617	490,948	142,669
通信運搬費	1,923,257	1,294,061	629,196
消耗品費	3,111,650	5,056,371	△ 1,944,721
修繕費	7,910,298	13,383,810	△ 5,473,512
印刷製本費	3,381,190	2,434,080	947,110
燃料費	6,276,407	3,266,326	3,010,081
光熱水料費	20,198,588	15,600,899	4,597,689
賃借料	2,113,929	2,041,370	72,559
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	174,000	114,000	60,000
租税公課	2,126,957	3,361,957	△ 1,235,000
委託料	136,011,469	120,901,316	15,110,153
広告宣伝費	3,734,830	3,453,102	281,728
手数料	530,949	475,971	54,978
雑費	21,932	7,012	14,920

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	12,943,573	12,824,663	118,910
役員報酬	650,397	820,000	△ 169,603
給料手当	6,987,573	6,744,118	243,455
臨時雇用賃金	410,904	41,738	369,166
福利厚生費	1,380,352	1,193,776	186,576
会議費	9,886	1,872	8,014
旅費交通費	180,362	59,149	121,213
通信運搬費	181,717	154,860	26,857
什器備品費	0	291,500	△ 291,500
消耗品費	211,687	272,478	△ 60,791
修繕費	0	177,320	△ 177,320
印刷製本費	175,021	71,456	103,565
燃料費	23,660	20,769	2,891
賃借料	468,623	434,730	33,893
保険料	57,570	80,870	△ 23,300
租税公課	1,095,693	1,029,843	65,850
支払負担金	121,800	146,000	△ 24,200
渉外費	0	10,000	△ 10,000
委託料	975,052	1,261,910	△ 286,858
手数料	13,276	12,274	1,002
経常費用計	233,287,015	213,752,237	19,534,778
評価損益調整前経常増減額	△ 2,598,072	7,426,287	△ 10,024,359
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,598,072	7,426,287	△ 10,024,359
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,598,072	7,426,287	△ 10,024,359
法人税、住民税及び事業税	695,400	769,600	△ 74,200
当期一般正味財産増減額	△ 3,293,472	6,656,687	△ 9,950,159
一般正味財産期首残高	85,059,819	78,403,132	6,656,687
一般正味財産期末残高	81,766,347	85,059,819	△ 3,293,472
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	81,766,347	85,059,819	△ 3,293,472

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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	0	0	1,000		1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000		1,000
特定資産運用益	220	0	0		220
特定資産受取利息	220	0	0		220
受取会費	916,000	0	0		916,000
友の会受取会費	916,000	0	0		916,000
事業収益	178,152,917	30,834,230	13,994,000		222,981,147
指定管理者事業収益	169,457,000	30,429,000	13,994,000		213,880,000
入場料収益	8,249,000	0	0		8,249,000
受講料収益	70,000	0	0		70,000
販売手数料収益	376,917	405,230	0		782,147
受取補助金等	6,742,000	0	0		6,742,000
受取民間助成金	1,395,000	0	0		1,395,000
受取地方公共団体助成金	5,347,000	0	0		5,347,000
雑収益	0	48,570	6		48,576
受取利息	0	0	6		6
雑収益	0	48,570	0		48,570
経常収益計	185,811,137	30,882,800	13,995,006	0	230,688,943
(2) 経常費用					
事業費	191,829,581	28,513,861	0		220,343,442
役員報酬	364,143	26,860	0		391,003
給料手当	22,154,154	3,059,076	0		25,213,230
臨時雇用賃金	1,302,774	179,889	0		1,482,663
福利厚生費	4,186,190	578,033	0		4,764,223
会議費	183,751	219	0		183,970
旅費交通費	621,558	12,059	0		633,617
通信運搬費	1,826,281	96,976	0		1,923,257
消耗品費	2,615,383	496,267	0		3,111,650
修繕費	6,644,651	1,265,647	0		7,910,298
印刷製本費	3,381,190	0	0		3,381,190
燃料費	5,272,181	1,004,226	0		6,276,407
光熱水料費	17,077,625	3,120,963	0		20,198,588
賃借料	1,888,136	225,793	0		2,113,929
保険料	133,795	25,485	0		159,280
諸謝金	174,000	0	0		174,000
租税公課	1,502,878	624,079	0		2,126,957
委託料	118,219,947	17,791,522	0		136,011,469
広告宣伝費	3,734,830	0	0		3,734,830
手数料	524,182	6,767	0		530,949
雑費	21,932	0	0		21,932
管理費	0	0	12,943,573		12,943,573
役員報酬	0	0	650,397		650,397
給料手当	0	0	6,987,573		6,987,573
臨時雇用賃金	0	0	410,904		410,904
福利厚生費	0	0	1,380,352		1,380,352
会議費	0	0	9,886		9,886
旅費交通費	0	0	180,362		180,362
通信運搬費	0	0	181,717		181,717
消耗品費	0	0	211,687		211,687
印刷製本費	0	0	175,021		175,021
燃料費	0	0	23,660		23,660
賃借料	0	0	468,623		468,623
保険料	0	0	57,570		57,570
租税公課	0	0	1,095,693		1,095,693
支払負担金	0	0	121,800		121,800
委託料	0	0	975,052		975,052
手数料	0	0	13,276		13,276
経常費用計	191,829,581	28,513,861	12,943,573	0	233,287,015
評価損益調整前経常増減額	△ 6,018,444	2,368,939	1,051,433		△ 2,598,072
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,018,444	2,368,939	1,051,433		△ 2,598,072
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,018,444	2,368,939	1,051,433		△ 2,598,072
他会計振替額	346,979	△ 346,979	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,671,465	2,021,960	1,051,433		△ 2,598,072
法人税、住民税及び事業税	0	695,400	0		695,400
当期一般正味財産増減額	△ 5,671,465	1,326,560	1,051,433		△ 3,293,472
一般正味財産期首残高	15,782,358	16,449,834	52,827,627		85,059,819
一般正味財産期末残高	10,110,893	17,776,394	53,879,060		81,766,347
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	10,110,893	17,776,394	53,879,060		81,766,347