

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)

	公益目的事業					収益事業			法人会計	合計	
	公1 (文化振興事業)	公2 (労働福祉事業)	公3 (健康増進事業)	公4 (地域振興事業)	共通	公益目的事業計	収1	共通			収益事業計
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,840	15,840
事業収益											
事業受託収益	185,157,052	0	0	0	0	185,157,052	2,351,981	0	2,351,981	0	187,509,033
施設運営受託収益	485,963,019	28,298,510	98,321,128	27,838,592	0	640,421,249	78,098,259	0	78,098,259	0	718,519,508
施設利用料等収益	49,730,621	4,759,550	23,331,910	9,598,837	0	87,420,918	20,907,622	0	20,907,622	0	108,328,540
入場券等収益	14,563,650	0	0	97,680	0	14,661,330	0	0	0	0	14,661,330
補助金等											
市補助金	56,896,477	3,318,319	4,603,203	1,312,855	0	66,130,854	1,100,902	0	1,100,902	7,747,501	74,979,257
受取寄付金	3,678,793	0	200,000	0	0	3,878,793	0	0	0	0	3,878,793
受取負担金	17,172,236	213,629	30,933	377,125	0	17,793,923	891,335	0	891,335	0	18,685,258
賞与引当金戻入	18,530,707	1,415,540	3,320,085	952,272	0	24,218,604	978,009	0	978,009	540,479	25,737,092
雑収益	73,243	0	500	0	0	73,743	49,266	0	49,266	0	123,009
経常収益計	831,765,798	38,005,548	129,807,759	40,177,361	0	1,039,756,466	104,377,374	0	104,377,374	8,303,820	1,152,437,660
(2) 経常費用											
事業費	870,710,323	37,843,302	139,330,220	40,968,936	0	1,088,852,781	54,873,098	0	54,873,098	0	1,143,725,879
役員報酬	2,142,000	390,600	541,800	155,400	0	3,229,800	130,200	0	130,200		3,360,000
給料手当	168,903,959	13,869,847	30,867,008	9,645,801	0	223,286,615	10,154,038	0	10,154,038		233,440,653
退職給付	16,546,004	1,355,464	3,014,738	934,803	0	21,851,009	981,542	0	981,542		22,832,551
福利厚生費	40,265,571	3,029,955	8,250,723	2,238,735	0	53,784,984	2,193,444	0	2,193,444		55,978,428
賃金	118,128,014	3,914,911	24,705,430	4,772,593	0	151,520,948	3,834,533	0	3,834,533		155,355,481
諸謝金	36,579,917	502,445	641,905	116,980	0	37,841,247	2,015	0	2,015		37,843,262
旅費交通費	106,820	0	0	0	0	106,820	0	0	0		106,820
消耗品費	20,053,537	674,877	4,127,977	785,963	0	25,642,354	1,270,221	0	1,270,221		26,912,575
燃料費	1,132,057	1,448	86,544	21,152	0	1,241,201	30,848	0	30,848		1,272,049
会議費	562,020	3,068	25,030	4,767	0	594,885	266	0	266		595,151
印刷製本費	13,688,987	11,304	114,680	4,497	0	13,819,468	3,768	0	3,768		13,823,236
光熱水料費	77,810,252	5,847,577	26,124,431	5,440,452	0	115,222,712	8,178,808	0	8,178,808		123,401,520
修繕費	13,237,794	254,738	8,574,803	2,046,980	0	24,114,315	2,761,200	0	2,761,200		26,875,515
通信運搬費	4,357,820	215,443	357,806	244,360	0	5,175,429	223,855	0	223,855		5,399,284
広告宣伝費	7,839,647	46,649	97,706	58,862	0	8,042,864	54,824	0	54,824		8,097,688
手数料	1,959,637	122,283	718,423	58,675	0	2,859,018	100,970	0	100,970		2,959,988
保険料	2,686,058	130,287	666,506	182,219	0	3,665,070	187,709	0	187,709		3,852,779
委託料	267,250,661	4,118,701	20,949,582	11,402,160	0	303,721,104	14,977,782	0	14,977,782		318,698,886
賃借料	34,885,318	114,710	1,072,743	407,542	0	36,480,313	2,323,830	0	2,323,830		38,804,143
原材料費	693,000	0	0	0	0	693,000	0	0	0		693,000
負担金	1,045,092	9,663	51,860	20,712	0	1,127,327	43,288	0	43,288		1,170,615
償・補填及び賠償金	33,924	0	0	0	0	33,924	0	0	0		33,924
租税公課	23,589,855	1,914,498	5,256,641	1,541,758	0	32,302,752	6,479,448	0	6,479,448		38,782,200
賞与引当金繰入	17,212,379	1,314,834	3,083,884	884,525	0	22,495,622	908,431	0	908,431		23,404,053
雑費	0	0	0	0	0	0	32,078	0	32,078		32,078
管理費										10,668,609	10,668,609
役員報酬										984,000	984,000
給料手当										5,495,057	5,495,057
退職給付										537,512	537,512
福利厚生費										1,030,365	1,030,365
賃金										281,523	281,523
諸謝金										13,000	13,000
旅費交通費										9,580	9,580
消耗品費										114,954	114,954
燃料費										3,114	3,114
会議費										1,711	1,711
印刷製本費										24,310	24,310
光熱水料費										53,163	53,163
通信運搬費										52,001	52,001
広告宣伝費										100,320	100,320
手数料										253,723	253,723
保険料										39,966	39,966
委託料										890,656	890,656
賃借料										169,026	169,026
負担金										112,600	112,600
賞与引当金繰入										502,028	502,028
経常費用計	870,710,323	37,843,302	139,330,220	40,968,936	0	1,088,852,781	54,873,098	0	54,873,098	10,668,609	1,154,394,488
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,944,525	162,246	△ 9,522,461	△ 791,575	0	△ 49,096,315	49,504,276	0	49,504,276	△ 2,364,789	△ 1,956,828
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,944,525	162,246	△ 9,522,461	△ 791,575	0	△ 49,096,315	49,504,276	0	49,504,276	△ 2,364,789	△ 1,956,828
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											0
(2) 経常外費用											0
法人税等							72,000		72,000		72,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 72,000	0	△ 72,000	0	△ 72,000
他会計振替額	38,944,525		9,522,461	791,575		49,258,561	△ 49,432,276		△ 49,432,276	173,715	0
当期一般正味財産増減額	0	162,246	0	0	0	162,246	0	0	0	△ 2,191,074	△ 2,028,828
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,022,199	214,022,199
一般正味財産期末残高	0	162,246	0	0	0	162,246	0	0	0	211,831,125	211,993,371
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金						0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額						0	0	0	0		0
当期正味財産増減額	0	162,246	0	0	0	162,246	0	0	0	211,831,125	211,993,371
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000
III 正味財産期末残高	0	162,246	0	0	0	162,246	0	0	0	253,831,125	253,993,371