

正味財産増減計算書内訳表  
(令和4年4月1日～令和5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	3,360	3,360
事業収益											0
事業受託収益	211,126,208	0	0	0	0	211,126,208	1,115,200	0	1,115,200	0	212,241,408
施設運営受託収益	515,723,936	27,485,490	99,808,067	31,715,857	0	674,733,350	63,081,382	0	63,081,382	0	737,814,732
施設利用料等収益	67,124,096	4,918,650	27,409,670	10,999,020	0	110,451,436	22,735,575	0	22,735,575	0	133,187,011
入場券等収益	16,784,050	0	0	0	0	16,784,050	0	0	0	0	16,784,050
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	114,292	0	114,292	0	114,292
補助金等											
市補助金	67,520,432	3,598,713	4,991,763	1,431,746	0	77,542,654	1,199,570	0	1,199,570	8,382,393	87,124,617
受取負担金	1,546,000	19,628	0	0	0	1,565,628	3,142	0	3,142	0	1,568,770
受取寄付金	3,534,795	0	0	100,000	0	3,634,795	0	0	0	0	3,634,795
賞与引当金戻入	17,212,379	1,314,834	3,083,884	884,525	0	22,495,622	908,431	0	908,431	502,028	23,906,081
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390
雑収益	48,868	0	0	0	0	48,868	2,100	0	2,100	200,000	250,968
経常収益計	900,620,764	37,337,315	135,293,384	45,131,148	0	1,118,382,611	89,159,692	0	89,159,692	9,088,171	1,216,630,474
(2) 経常費用											
事業費	926,783,708	39,814,188	146,175,754	45,509,801	0	1,158,283,451	56,765,936	0	56,765,936	0	1,215,049,387
役員報酬	2,295,000	418,500	580,500	166,500	0	3,460,500	139,500	0	139,500		3,600,000
給料手当	173,790,083	16,838,879	32,829,779	10,184,776	0	233,643,517	10,907,027	0	10,907,027		244,550,544
退職給付	15,344,957	1,481,429	2,896,527	906,547	0	20,629,460	972,879	0	972,879		21,602,339
福利厚生費	42,257,211	3,023,605	8,563,256	2,300,345	0	56,144,417	2,282,071	0	2,282,071		58,426,488
賃金	112,498,074	1,876,735	24,225,869	4,821,094	0	143,421,772	3,655,707	0	3,655,707		147,077,479
諸謝金	44,036,159	513,200	600,800	30,000	0	45,180,159	0	0	0		45,180,159
旅費交通費	323,890	0	43,330	0	0	367,220	0	0	0		367,220
消耗品費	17,427,323	522,890	3,594,131	546,764	0	22,091,108	719,003	0	719,003		22,810,111
燃料費	1,273,413	2,094	117,838	22,729	0	1,416,074	34,844	0	34,844		1,450,918
会議費	651,622	0	36,000	7,071	0	694,693	0	0	0		694,693
印刷製本費	14,638,227	0	489,020	54,855	0	15,182,102	74,221	0	74,221		15,256,323
光熱水料費	99,016,254	7,468,223	32,959,269	7,688,913	0	147,132,659	10,823,769	0	10,823,769		157,956,428
修繕費	9,368,840	191,884	7,053,147	3,142,368	0	19,756,239	3,993,109	0	3,993,109		23,749,348
通信運搬費	4,298,465	182,093	328,061	367,876	0	5,176,495	347,370	0	347,370		5,523,865
広告宣伝費	8,083,939	46,649	97,706	54,984	0	8,283,278	51,045	0	51,045		8,334,323
手数料	1,863,617	72,044	752,557	14,376	0	2,702,594	31,630	0	31,630		2,734,224
保険料	2,950,963	136,247	671,217	191,881	0	3,950,308	198,026	0	198,026		4,148,334
委託料	299,216,196	3,630,495	20,283,299	11,892,081	0	335,022,071	14,252,101	0	14,252,101		349,274,172
賃借料	31,938,671	148,059	1,359,934	504,998	0	33,951,662	2,374,159	0	2,374,159		36,325,821
原材料費	440,000	0	0	0	0	440,000	0	0	0		440,000
負担金	800,250	10,734	178,846	24,034	0	1,013,864	40,403	0	40,403		1,054,267
販売物品購入費	0	0	0	0	0	0	81,750	0	81,750		81,750
租税公課	25,413,102	1,765,794	5,310,985	1,623,899	0	34,113,780	4,771,520	0	4,771,520		38,885,300
賞与引当金繰入	18,857,452	1,484,634	3,203,683	963,710	0	24,509,479	1,015,802	0	1,015,802		25,525,281
管理費										11,047,716	11,047,716
役員報酬										1,036,000	1,036,000
給料手当										5,872,756	5,872,756
退職給付										508,550	508,550
福利厚生費										1,148,679	1,148,679
賃金										306,710	306,710
旅費交通費										19,960	19,960
消耗品費										83,676	83,676
燃料費										4,506	4,506
会議費										5,171	5,171
光熱水料費										71,595	71,595
通信運搬費										48,033	48,033
広告宣伝費										100,320	100,320
手数料										250,140	250,140
保険料										36,966	36,966
委託料										649,528	649,528
賃借料										248,162	248,162
負担金										136,040	136,040
賞与引当金繰入										520,924	520,924
経常費用計	926,783,708	39,814,188	146,175,754	45,509,801	0	1,158,283,451	56,765,936	0	56,765,936	11,047,716	1,226,097,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,162,944	△ 2,476,873	△ 10,882,370	△ 378,653	0	△ 39,900,840	32,393,756	0	32,393,756	△ 1,959,545	△ 9,466,629
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,162,944	△ 2,476,873	△ 10,882,370	△ 378,653	0	△ 39,900,840	32,393,756	0	32,393,756	△ 1,959,545	△ 9,466,629
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益						0				0	0
(2) 経常外費用						0				0	0
法人税等						0	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	26,162,944	2,314,627	10,882,370	378,653		39,738,594	△ 32,321,756		△ 32,321,756	△ 7,416,838	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 162,246	0	0	0	△ 162,246	0	0	0	△ 9,376,383	△ 9,538,629
一般正味財産期首残高	0	162,246	0	0	0	162,246	0	0	0	211,831,125	211,993,371
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,454,742	202,454,742
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,454,742	202,454,742
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	0	0	0	0	0	0	0	0	244,454,742	244,454,742