

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			
基本財産受取利息	2,541	2,541	0
事業収益			
指定管理事業収益	52,191,000	51,379,638	811,362
施設利用料収益	4,921,002	4,829,708	91,294
使用料手数料収益	126,960	156,260	△ 29,300
委託管理料	16,633,975	16,740,461	△ 106,486
指定管理施設支援協力金	0	330,000	△ 330,000
事業収益計	73,872,937	73,436,067	436,870
受取補助金等			
受取補助金	40,542,479	41,397,835	△ 855,356
雑収益			
受取利息	223	194	29
雑収益	3,105	15,960	△ 12,855
雑収益計	3,328	16,154	△ 12,826
経常収益計	114,421,285	114,852,597	△ 431,312
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,226,256	31,623,336	△ 397,080
法定福利費	4,324,523	4,608,958	△ 284,435
賃金	25,161,176	25,304,862	△ 143,686
福利厚生費	1,560,669	1,636,458	△ 75,789
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
旅費交通費	45,820	10,700	35,120
通信運搬費	461,958	471,783	△ 9,825
備品購入費	115,291	0	115,291
消耗品費	4,043,519	4,403,952	△ 360,433
修繕費	3,779,248	4,789,984	△ 1,010,736
印刷製本費	198,000	154,000	44,000
燃料費	1,857,557	1,009,551	848,006
光熱水料費	14,256,909	13,800,060	456,849
使用料及び賃借料	2,713,841	2,819,329	△ 105,488
衛生費	1,155,700	1,110,600	45,100
諸謝金	248,500	234,000	14,500
租税公課	3,059,200	2,389,400	669,800
支払負担金	56,000	57,200	△ 1,200
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	8,881,464	9,157,171	△ 275,707
工事請負費	3,122,500	2,893,000	229,500
保険料	114,198	147,505	△ 33,307
役務費	17,542	11,669	5,873
原材料費	19,800	415,250	△ 395,450
事業費計	107,869,671	108,498,768	△ 629,097

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	142,922	186,228	△ 43,306
会議費	3,515	3,153	362
旅費交通費	176,000	168,000	8,000
通信運搬費	19,522	20,452	△ 930
消耗品費	118,571	166,776	△ 48,205
修繕費	0	62,096	△ 62,096
印刷製本費	0	18,700	△ 18,700
燃料費	50,017	29,169	20,848
使用料及び賃借料	512,811	671,067	△ 158,256
保険料	40,200	62,460	△ 22,260
租税公課	46,100	72,100	△ 26,000
支払負担金	3,500	3,500	0
委託費	804,792	662,200	142,592
役務費	133,750	140,140	△ 6,390
管理費計	3,251,700	3,466,041	△ 214,341
経常費用計	111,121,371	111,964,809	△ 843,438
評価損益等調整前当期経常増減額	3,299,914	2,887,788	412,126
当期経常増減額	3,299,914	2,887,788	412,126
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	3,299,914	2,887,788	412,126
当期一般正味財産増減額	3,299,914	2,887,788	412,126
一般正味財産期首残高	5,477,336	2,589,548	2,887,788
一般正味財産期末残高	8,777,250	5,477,336	3,299,914
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,777,250	35,477,336	3,299,914