

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
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	430	1,238	808
基本財産運用益計	430	1,238	808
事業収益			
土地等貸付収入	1,293,000	1,293,000	0
施設使用収入	6,957,750	10,115,800	3,158,050
加工商品販売収入	0	10,500	10,500
委託公衆電話収入	3,310	3,885	575
売上高	569,464	381,363	188,101
委託金収入	6,401,780	23,130,589	16,728,809
体験収入	87,500	68,200	19,300
事業収益計	15,312,804	35,003,337	19,690,533
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,705,000	70,700,000	5,000
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,728,598	70,723,598	5,000
雑収益			
受取利息	271	23	248
雑収益	1,646,442	1,872,645	226,203
雑収益計	1,646,713	1,872,668	225,955
経常収益計	87,688,545	107,600,841	19,912,296
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	124,558	109,007	15,551
仕入高	407,176	304,084	103,092
期末たな卸高	142,313	124,558	17,755
役員報酬	5,036,713	5,036,713	0
給料手当	15,185,498	13,083,792	2,101,706
臨時雇賃金	2,110,946	1,990,727	120,219
賃金	1,899,600	2,138,400	238,800
福利厚生費	3,331,361	2,787,309	544,052
渉外費	14,361	11,005	3,356
旅費交通費	344,405	350,954	6,549
通信運搬費	848,103	482,029	366,074
建物等減価償却費	231,042	258,505	27,463
庭園造作減価償却費	54,321	60,091	5,770
什器備品減価償却費	79,657	81,780	2,123
消耗品費	3,359,103	6,502,415	3,143,312
修繕費	5,159,594	5,620,057	460,463
印刷製本費	1,625,364	1,124,818	500,546
燃料費	307,126	289,692	17,434
光熱水料費	5,079,801	3,419,992	1,659,809
賃借料	3,132,292	3,292,396	160,104
保険料	279,321	277,779	1,542
諸謝金	716,198	1,006,198	290,000
租税公課	298,120	490,910	192,790
支払負担金	554,142	347,352	206,790
支払手数料	177,725	162,163	15,562
委託費	37,294,495	56,885,230	19,590,735
雑費	232,672	23,822	208,850
事業費計	87,741,381	106,012,662	18,271,281

管理費			
役員報酬	265,090	265,090	0
給料手当	259,384	254,884	4,500
臨時職員賃金	19,074	19,448	374
福利厚生費	94,668	82,135	12,533
旅費交通費	11,801	79,052	67,251
通信運搬費	50,629	22,510	28,119
消耗品費	8,437	10,311	1,874
修繕費	3,245	17,490	14,245
印刷製本費	8,498	10,179	1,681
燃料費	4,462	2,790	1,672
光熱水料費	267,358	180,000	87,358
賃借料	78,591	95,736	17,145
保険料	7,650	8,085	435
諸謝金	37,302	37,302	0
租税公課	10,880	10,060	820
支払負担金	480	898	418
支払手数料	5,347	5,143	204
管理費計	1,132,896	1,101,113	31,783
経常費用計	88,874,277	107,113,775	18,239,498
評価損益等調整前当期経常増減額	1,185,732	487,066	1,672,798
当期経常増減額	1,185,732	487,066	1,672,798
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			
税引前当期一般正味財産増減額	1,185,732	487,066	1,672,798
法人税、住民税及び事業税	80,070	80,036	34
当期一般正味財産増減額	1,265,802	407,030	1,672,832
一般正味財産期首残高	23,869,592	23,462,562	407,030
一般正味財産期末残高	22,603,790	23,869,592	1,265,802
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	430	1,238	808
基本財産運用益計	430	1,238	808
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	24,028	24,836	808
当期指定正味財産増減額	23,598	23,598	0
指定正味財産期首残高	20,395,010	20,418,608	23,598
指定正味財産期末残高	20,371,412	20,395,010	23,598
正味財産期末残高	42,975,202	44,264,602	1,289,400