

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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	400	430	30
基本財産運用益計	400	430	30
事業収益			
土地等貸付収入	1,288,020	1,293,000	4,980
施設使用収入	9,000,000	6,957,750	2,042,250
委託公衆電話収入	3,295	3,310	15
売上高	716,961	569,464	147,497
委託金収入	13,996,900	6,401,780	7,595,120
体験収入	136,400	87,500	48,900
事業収益計	25,141,576	15,312,804	9,828,772
受取補助金等			
受取国庫補助金	200,000	0	200,000
受取地方公共団体補助金	71,200,000	70,705,000	495,000
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	71,423,598	70,728,598	695,000
雑収益			
受取利息	173	271	98
雑収益	3,584,547	1,646,442	1,938,105
雑収益計	3,584,720	1,646,713	1,938,007
経常収益計	100,150,294	87,688,545	12,461,749
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	142,313	124,558	17,755
仕入高	217,208	407,176	189,968
期末たな卸高	54,223	142,313	88,090
役員報酬	4,076,610	5,036,713	960,103
給料手当	16,886,695	15,185,498	1,701,197
臨時雇賃金	1,535,268	2,110,946	575,678
賃金	2,337,000	1,899,600	437,400
福利厚生費	3,300,003	3,331,361	31,358
渉外費	44,499	14,361	30,138
旅費交通費	201,071	344,405	143,334
通信運搬費	930,966	848,103	82,863
建物等減価償却費	210,554	231,042	20,488
庭園造作減価償却費	49,210	54,321	5,111
什器備品減価償却費	23,036	79,657	56,621
消耗品費	3,626,320	3,359,103	267,217
修繕費	1,895,035	5,159,594	3,264,559
印刷製本費	2,513,419	1,625,364	888,055
燃料費	338,357	307,126	31,231
光熱水料費	6,497,469	5,079,801	1,417,668
賃借料	3,956,530	3,132,292	824,238
保険料	342,116	279,321	62,795
諸謝金	715,825	716,198	373
租税公課	378,860	298,120	80,740
支払負担金	488,422	554,142	65,720
支払手数料	186,579	177,725	8,854
委託費	51,012,979	37,294,495	13,718,484
雑費	41,814	232,672	190,858
事業費計	101,893,935	87,741,381	14,152,554

管理費			
役員報酬	214,558	265,090	50,532
給料手当	726,808	259,384	467,424
臨時職員賃金	17,970	19,074	1,104
福利厚生費	149,655	94,668	54,987
旅費交通費	161,490	11,801	149,689
通信運搬費	52,809	50,629	2,180
消耗品費	8,912	8,437	475
修繕費	0	3,245	3,245
印刷製本費	20,430	8,498	11,932
燃料費	766	4,462	3,696
光熱水料費	341,972	267,358	74,614
賃借料	68,328	78,591	10,263
保険料	6,349	7,650	1,301
諸謝金	37,675	37,302	373
租税公課	10,140	10,880	740
支払負担金	28	480	452
支払手数料	3,798	5,347	1,549
管理費計	1,821,688	1,132,896	688,792
経常費用計	103,715,623	88,874,277	14,841,346
評価損益等調整前当期経常増減額	3,565,329	1,185,732	2,379,597
当期経常増減額	3,565,329	1,185,732	2,379,597
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			
固定資産売却損			
建物等除却・売却損	135,821		135,821
固定資産売却損等計	135,821	0	135,821
経常外費用計	135,821	0	135,821
当期経常外増減額	135,821	0	135,821
税引前当期一般正味財産増減額	3,701,150	1,185,732	2,515,418
法人税、住民税及び事業税	80,030	80,070	40
当期一般正味財産増減額	3,781,180	1,265,802	2,515,378
一般正味財産期首残高	22,603,790	23,869,592	1,265,802
一般正味財産期末残高	18,822,610	22,603,790	3,781,180
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	400	430	30
基本財産運用益計	400	430	30
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	23,998	24,028	30
当期指定正味財産増減額	23,998	23,598	0
指定正味財産期首残高	20,371,412	20,395,010	23,598
指定正味財産期末残高	20,347,814	20,371,412	23,598
正味財産期末残高	39,170,424	42,975,202	3,804,778