

正味財産増減 計算書内訳表
令和3年4月1日～ 令和4年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合 計
	公 1 スポーツ振興事業	公 2 文化振興事業	公 3 コミュニティ推進事業	共 通	小 計	収 1 販売事業	他 1 文化活動補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部												
I 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	0	0	0	800,200	800,200	0	0	0	0	0	0	800,200
基本財産受取利息	0	0	0	800,200	800,200	0	0	0	0	0	0	800,200
② 事業収益	22,500	32,659,889	1,357,600	0	34,039,989	235,420	0	2,036,400	0	2,271,820	0	36,311,809
自主事業収益	22,500	739,600	1,357,600	0	2,119,700	0	0	2,036,400	0	2,036,400	0	4,156,100
受託事業収益	0	31,447,289	0	0	31,447,289	0	0	0	0	0	0	31,447,289
受託事業会費収益	0	473,000	0	0	473,000	0	0	0	0	0	0	473,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	235,420	0	0	0	235,420	0	235,420
③ 受取補助金等	144,335	12,127,565	17,543,285	0	29,815,185	0	3,452,492	16,713,750	0	20,166,242	17,816,761	67,798,188
市補助金	144,335	12,127,565	17,543,285	0	29,815,185	0	3,452,492	16,713,750	0	20,166,242	17,816,761	67,798,188
④ 雑 収 益	0	0	131,565	65,726	197,291	0	0	131,565	0	131,565	0	328,856
備品使用料	0	0	116,729	0	116,729	0	0	116,729	0	116,729	0	233,458
受取利息	0	0	0	65,726	65,726	0	0	0	0	0	0	65,726
その他	0	0	14,836	0	14,836	0	0	14,836	0	14,836	0	29,672
経常収益計	166,835	44,787,454	19,032,450	865,926	64,852,665	235,420	3,452,492	18,881,715	0	22,569,627	17,816,761	105,239,053
(2) 経常費用												
① 事業費	1,018,583	45,403,504	21,413,044	52,030	67,887,161	175,200	4,153,551	20,021,872	0	24,350,623		92,237,784
給料手当	419,769	4,157,065	1,096,815	0	5,673,649	0	383,885	712,930	0	1,096,815		6,770,464
臨時雇賃金	220,722	2,785,378	404,659	0	3,410,759	0	0	404,659	0	404,659		3,815,418
福利厚生費	61,951	1,208,515	139,389	0	1,409,855	0	36,241	103,149	0	139,390		1,549,245
退職給付費用	46,493	460,435	121,483	0	628,411	0	42,519	78,964	0	121,483		749,894
会議費	0	173,008	0	0	173,008	0	0	0	0	0		173,008
旅費交通費	3,920	103,657	0	0	107,577	0	0	0	0	0		107,577
通信運搬費	18,045	322,623	104,382	0	445,050	9,438	842	85,140	0	95,420		540,470
消耗品費	13,104	1,207,091	148,402	17,380	1,385,977	165,762	1,650	144,003	0	311,415		1,697,392
印刷製本費	0	273,880	4,875	0	278,755	0	0	4,875	0	4,875		283,630
燃料費	3,753	29,162	9,839	0	42,754	0	0	5,182	0	5,182		47,936
光熱水料費	0	124,278	306,908	0	431,186	0	0	306,907	0	306,907		738,093
賃借料	102,218	9,578,068	15,875,063	0	25,555,349	0	0	15,791,825	0	15,791,825		41,347,174
保険料	2,688	45,680	24,545	0	72,913	0	0	24,545	0	24,545		97,458
諸謝金	0	3,448,834	0	0	3,448,834	0	0	0	0	0		3,448,834
租税公課	0	335,000	15,000	0	350,000	0	0	15,000	0	15,000		365,000
負担金	0	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0	0	0	0		13,200,000
助成金	0	0	712,000	0	712,000	0	3,450,000	0	0	3,450,000		4,162,000
委託費	0	4,189,387	2,097,220	0	6,286,607	0	0	2,097,220	0	2,097,220		8,383,827
手数料	0	264,457	6,600	0	271,057	0	0	6,600	0	6,600		277,657
使用料	21,352	174,751	67,017	0	263,120	0	0	61,017	0	61,017		324,137
広告料	0	564,300	0	0	564,300	0	0	0	0	0		564,300
人件費負担金	104,568	2,683,903	278,847	0	3,067,318	0	238,414	179,856	0	418,270		3,485,588
什器備品減価償却費	0	74,032	0	34,650	108,682	0	0	0	0	0		108,682

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合 計	
	公 1 スポーツ振興事業	公 2 文化振興事業	公 3 コミュニティ推進事業	共 通	小 計	収 1 販売事業	他 1 文化活動補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	共 通	小 計			
② 管理費											14,966,195	14,966,195	
給料手当											6,779,416	6,779,416	
福利厚生費											1,128,431	1,128,431	
退職給付費用											749,893	749,893	
役員報酬											495,000	495,000	
会議費											6,365	6,365	
旅費交通費											8,120	8,120	
通信運搬費											20,078	20,078	
消耗品費											140,204	140,204	
燃料費											4,752	4,752	
光熱水料費											5,261	5,261	
賃借料											808,386	808,386	
保険料											105,000	105,000	
租税公課											24,150	24,150	
負担金											160,000	160,000	
委託費											990,000	990,000	
手数料											76,989	76,989	
使用料											10,560	10,560	
人件費負担金											3,453,590	3,453,590	
経常費用計	1,018,583	45,403,504	21,413,044	52,030	67,887,161	175,200	4,153,551	20,021,872	0	24,350,623	14,966,195	107,203,979	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 851,748	△ 616,050	△ 2,380,594	813,896	△ 3,034,496	60,220	△ 701,059	△ 1,140,157	0	△ 1,780,996	2,850,566	△ 1,964,926	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 851,748	△ 616,050	△ 2,380,594	813,896	△ 3,034,496	60,220	△ 701,059	△ 1,140,157	0	△ 1,780,996	2,850,566	△ 1,964,926	
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 851,748	△ 616,050	△ 2,380,594	813,896	△ 3,034,496	60,220	△ 701,059	△ 1,140,157	0	△ 1,780,996	2,850,566	△ 1,964,926	
他会計振替額	0	0	0	30,110	30,110	△ 30,110	0	0	0	△ 30,110	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 851,748	△ 616,050	△ 2,380,594	844,006	△ 3,004,386	30,110	△ 701,059	△ 1,140,157	0	△ 1,811,106	2,850,566	△ 1,964,926	
一般正味財産期首残高						28,752,667					19,632,085	70,683,809	119,068,561
一般正味財産期末残高						25,748,281					17,820,979	73,534,375	117,103,635
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高						210,000,000					0	0	210,000,000
指定正味財産期末残高						210,000,000					0	0	210,000,000
III 正味財産期末残高						235,748,281					17,820,979	73,534,375	327,103,635