

2 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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	800,200	801,002	△ 802
基本財産受取利息	800,200	801,002	△ 802
② 事業収益	36,311,809	15,333,578	20,978,231
自主事業収益	4,156,100	3,564,900	591,200
受託事業収益	31,447,289	10,789,418	20,657,871
受託事業会費収益	473,000	117,500	355,500
販売事業収益	235,420	861,760	△ 626,340
③ 受取補助金等	67,798,188	76,431,653	△ 8,633,465
市補助金	67,798,188	76,431,653	△ 8,633,465
④ 雑収益	328,856	465,296	△ 136,440
備品使用料	233,458	330,354	△ 96,896
受取利息	65,726	80,891	△ 15,165
その他	29,672	54,051	△ 24,379
経常収益計	105,239,053	93,031,529	12,207,524
(2) 経常費用			
① 事業費	92,237,784	79,122,841	13,114,943
給料手当	6,770,464	10,136,660	△ 3,366,196
臨時雇賃金	3,815,418	3,145,545	669,873
福利厚生費	1,549,245	1,870,222	△ 320,977
退職給付費用	749,894	780,071	△ 30,177
会議費	173,008	20,184	152,824
旅費交通費	107,577	9,660	97,917
通信運搬費	540,470	648,449	△ 107,979
消耗品費	1,697,392	1,806,060	△ 108,668
修繕費	0	43,340	△ 43,340
印刷製本費	283,630	173,024	110,606
燃料費	47,936	23,719	24,217
光熱水料費	738,093	685,194	52,899
賃借料	41,347,174	41,427,772	△ 80,598
保険料	97,458	91,510	5,948

科 目	当年度	前年度	増減
諸 謝 金	3,448,834	1,196,776	2,252,058
租 税 公 課	365,000	879,500	△ 514,500
負 担 金	13,200,000	0	13,200,000
助 成 金	4,162,000	4,364,000	△ 202,000
委 託 費	8,383,827	7,575,452	808,375
手 数 料	277,657	112,907	164,750
使 用 料	324,137	268,377	55,760
広 告 料	564,300	116,600	447,700
人件費負担金	3,485,588	3,649,110	△ 163,522
什器備品減価償却費	108,682	98,709	9,973
② 管 理 費	14,966,195	14,676,205	289,990
給 料 手 当	6,779,416	6,027,926	751,490
福 利 厚 生 費	1,128,431	1,155,329	△ 26,898
退 職 給 付 費 用	749,893	780,071	△ 30,178
役 員 報 酬	495,000	189,000	306,000
会 議 費	6,365	1,706	4,659
旅 費 交 通 費	8,120	11,320	△ 3,200
通 信 運 搬 費	20,078	34,965	△ 14,887
消 耗 品 費	140,204	5,940	134,264
燃 料 費	4,752	5,841	△ 1,089
光 熱 水 料 費	5,261	0	5,261
賃 借 料	808,386	488,838	319,548
保 險 料	105,000	119,000	△ 14,000
租 税 公 課	24,150	46,900	△ 22,750
負 担 金	160,000	160,000	0
委 託 費	990,000	990,000	0
手 数 料	76,989	81,315	△ 4,326
使 用 料	10,560	23,821	△ 13,261
人件費負担金	3,453,590	4,554,233	△ 1,100,643
經 常 費 用 計	107,203,979	93,799,046	13,404,933
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,964,926	△ 767,517	△ 1,197,409
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	△ 1,964,926	△ 767,517	△ 1,197,409

科 目	当年度	前年度	増減
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,964,926	△ 767,517	△ 1,197,409
一般正味財産期首残高	119,068,561	119,836,078	△ 767,517
一般正味財産期末残高	117,103,635	119,068,561	△ 1,964,926
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	210,000,000	210,000,000	0
指定正味財産期末残高	210,000,000	210,000,000	0
III 正味財産期末残高	327,103,635	329,068,561	△ 1,964,926