

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					その他・収益事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ振興	文化振興	コミュニティ推進	共 通	小 計	まちづくりセンター	販売事業		
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	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0	352,873	352,873	0	0	470,070	822,943
特定資産受取利息	0	0	0	352,873	352,873	0	0	470,070	822,943
③ 事業収益	165,000	40,521,682	0	66,000	40,752,682	4,663,190	178,505	0	45,594,377
自主事業収益	165,000	854,000	0	66,000	1,085,000	4,663,190	0	0	5,748,190
受託事業収益	0	38,720,682	0	0	38,720,682	0	0	0	38,720,682
受託事業会費収益	0	947,000	0	0	947,000	0	0	0	947,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	0	178,505	0	178,505
④ 受取補助金等	0	12,601,981	4,797,090	4,172,758	21,571,829	33,657,150	0	13,434,612	68,663,591
市補助金	0	12,601,981	4,797,090	4,172,758	21,571,829	33,657,150	0	13,434,612	68,663,591
⑤ 受取寄附金等	100,000	450,000	0	0	550,000	0	0	0	550,000
受取寄附金	100,000	450,000	0	0	550,000	0	0	0	550,000
⑤ 雑収益	0	2,054	0	22,000	24,054	211,603	148,070	229,708	613,435
備品使用料	0	0	0	0	0	193,239	148,070	0	341,309
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	229,708	229,708
雑収益	0	2,054	0	22,000	24,054	18,364	0	0	42,418
経常収益計	265,000	53,575,717	4,797,090	4,613,631	63,251,438	38,531,943	326,575	14,134,390	116,244,346
(2) 経常費用									
① 事業費	928,152	54,173,587	4,797,090	4,901,615	64,800,444	38,546,693	271,871		103,619,008
給料手当	0	5,200,000	0	1,686,922	6,886,922	0	0		6,886,922
臨時雇賃金	0	3,833,778	0	612,224	4,446,002	0	0		4,446,002
福利厚生費	0	1,200,824	0	395,309	1,596,133	0	0		1,596,133
退職給付費用	0	0	0	1,048,326	1,048,326	0	0		1,048,326
会議費	33,196	412,802	0	9,600	455,598	0	0		455,598
旅費交通費	0	267,757	0	38,065	305,822	0	0		305,822
通信運搬費	66,884	561,603	2,462	1,520	632,469	186,986	1,400		820,855
消耗什器備品費	0	0	0	268,620	268,620	0	0		268,620
消耗品費	282,868	1,209,296	13,628	78,385	1,584,177	346,235	157,071		2,087,483
修繕費	0	3,300	0	0	3,300	0	0		3,300
印刷製本費	9,610	646,681	0	0	656,291	9,650	0		665,941
燃料費	5,861	66,759	0	0	72,620	7,450	0		80,070
光熱水料費	0	167,365	0	0	167,365	1,105,632	0		1,272,997
賃借料	146,368	9,808,498	0	0	9,954,866	31,735,488	0		41,690,354
保険料	17,024	64,078	0	47,740	128,842	44,280	0		173,122
諸謝金	0	5,018,391	0	220,000	5,238,391	0	0		5,238,391
租税公課	9,000	873,500	0	0	882,500	439,000	0		1,321,500
負担金	0	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0		13,200,000
助成金	0	410,000	4,781,000	0	5,191,000	0	0		5,191,000
委託費	324,151	6,128,171	0	0	6,452,322	4,565,726	0		11,018,048
手数料	660	306,610	0	13,200	320,470	440	0		320,910
使用料	32,530	253,259	0	0	285,789	91,056	0		376,845
広告料	0	566,500	0	0	566,500	0	0		566,500
人件費負担金	0	3,900,000	0	429,977	4,329,977	0	0		4,329,977
減価償却費	0	74,415	0	51,727	126,142	14,750	113,400		254,292

科 目	公益目的事業会計					その他・収益事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ振興	文化振興	コミュニティ推進	共 通	小 計	まちづくりセンター	販売事業		
② 管理費								16,106,139	16,106,139
給料手当								6,886,918	6,886,918
福利厚生費								1,169,392	1,169,392
退職給付費用								1,048,326	1,048,326
役員報酬								675,000	675,000
会議費								6,573	6,573
旅費交通費								4,210	4,210
通信運搬費								21,192	21,192
消耗品費								38,440	38,440
印刷製本費								4,778	4,778
燃料費								12,243	12,243
光熱水料費								6,428	6,428
賃借料								826,196	826,196
保険料								105,900	105,900
租税公課								80,000	80,000
負担金								21,400	21,400
委託費								731,500	731,500
手数料								112,931	112,931
使用料								24,736	24,736
人件費負担金								4,329,976	4,329,976
経常費用計	928,152	54,173,587	4,797,090	4,901,615	64,800,444	38,546,693	271,871	16,106,139	119,725,147
損益等調整前当期経常増減額	△ 663,152	△ 597,870	0	△ 287,984	△ 1,549,006	△ 14,750	54,704	△ 1,971,749	△ 3,480,801
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 663,152	△ 597,870	0	△ 287,984	△ 1,549,006	△ 14,750	54,704	△ 1,971,749	△ 3,480,801
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取寄附金振替額	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	0	210,000,000
経常外収益計	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	0	210,000,000
(2) 経常外費用									
支払寄附金	0	2,683,036	0	210,312,850	212,995,886	70,000,000	0	0	282,995,886
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
経常外費用計	0	2,683,036	0	210,312,850	212,995,886	70,000,000	0	2,400,000	285,395,886
当期経常外増減額	0	△ 2,683,036	0	△ 312,850	△ 2,995,886	△ 70,000,000	0	△ 2,400,000	△ 75,395,886
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 663,152	△ 3,280,906	0	△ 600,834	△ 4,544,892	△ 70,014,750	54,704	△ 4,371,749	△ 78,876,687
一般正味財産期首残高					25,748,281	17,473,372	347,607	73,534,375	117,103,635
一般正味財産期末残高					21,203,389	△ 52,541,378	402,311	69,162,626	38,226,948
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	0	0	0	142,000,000	142,000,000	0	0	140,000,000	282,000,000
受取出資金	0	0	0	600,000	600,000	0	0	2,400,000	3,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 210,000,000	△ 210,000,000	0	0	0	△ 210,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 67,400,000	△ 67,400,000	0	0	142,400,000	75,000,000
指定正味財産期首残高					210,000,000	0	0	0	210,000,000
指定正味財産期末残高					142,600,000	0	0	142,400,000	285,000,000
III 正味財産期末残高					163,803,389	△ 52,541,378	402,311	211,562,626	323,226,948