

2 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	94,800	85,600	9,200
受取入会金	94,800	85,600	9,200
受取会費	42,185,650	42,446,950	△261,300
受取会費	42,185,650	42,446,950	△261,300
事業収益	949,612,870	849,594,826	100,018,044
指定管理料収入	718,776,116	669,531,930	49,244,186
施設利用料金収入	68,593,174	26,310,968	42,282,206
事業受託収入	77,407,000	63,684,500	13,722,500
入場料収入	16,831,175	8,313,900	8,517,275
受講料収入	303,500	244,700	58,800
広告収入	320,000	180,000	140,000
負担金収入	152,000	78,500	73,500
販売収入	423,800	405,100	18,700
販売手数料収入	1,081,621	205,375	876,246
自主事業収入	114,200	53,000	61,200
映画券頒布収入	3,122,900	1,675,300	1,447,600
雑収入	62,487,384	78,911,553	△16,424,169
受取補助金等	90,197,357	74,458,209	15,739,148
地方公共団体補助金収入	90,197,357	74,458,209	15,739,148
共済収入	5,500,896	5,921,000	△420,104
共済給付金収入	5,210,000	5,921,000	△711,000
共済給付返戻金	290,896	0	290,896
雑収益	1,667,809	1,311,399	356,410
受取利息収入	965	2,600	△1,635
雑収入	1,360,367	971,884	388,483
手数料収入	306,477	336,915	△30,438
経常収益計	1,089,259,382	973,817,984	115,441,398

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	1,017,219,900	890,381,687	126,838,213
給料手当	239,711,449	233,169,505	6,541,944
福利厚生費	54,545,585	53,040,066	1,505,519
臨時雇賃金	62,893,778	66,197,908	△3,304,130
旅費交通費	1,734,140	673,310	1,060,830
通信運搬費	5,395,068	5,228,978	166,090
消耗什器備品費	297,660	0	297,660
消耗品費	18,321,511	20,917,702	△2,596,191
修繕費	25,437,983	26,345,652	△907,669
印刷製本費	16,061,109	13,684,602	2,376,507
賃借料	29,059,288	27,945,023	1,114,265
諸謝金	5,629,530	4,566,100	1,063,430
手数料	1,634,310	1,533,550	100,760
租税公課	40,661,600	36,355,600	4,306,000
負担金支出	734,274	601,294	132,980
委託費	325,064,608	259,655,473	65,409,135
原材料費	42,350	15,400	26,950
広告宣伝費	8,820,600	7,361,680	1,458,920
燃料費	2,376,980	1,946,639	430,341
光熱水料費	127,905,146	79,582,278	48,322,868
損害保険料	2,095,767	2,094,050	1,717
食糧費	546,537	294,806	251,731
自主事業費	4,362,349	4,249,798	112,551
健康維持増進費	3,499,271	3,535,850	△36,579
割引助成費	2,840,045	2,744,090	95,955
共済掛金	8,447,140	8,494,850	△47,710
共済給付金	17,513,500	18,948,000	△1,434,500
映画券購入支出	3,122,900	1,675,300	1,447,600
報奨費	4,000	2,000	2,000
減価償却費	8,461,422	9,522,183	△1,060,761

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	79,653,786	63,466,562	16,187,224
役員報酬	9,376,000	9,543,400	△167,400
給料手当	27,298,704	26,311,899	986,805
退職金	29,326,628	14,257,822	15,068,806
福利厚生費	6,898,151	6,669,081	229,070
臨時雇賃金	1,775,379	1,799,980	△24,601
会議費	2,527	5,054	△2,527
旅費交通費	35,400	41,400	△6,000
通信運搬費	391,688	393,587	△1,899
消耗品費	843,851	868,486	△24,635
印刷製本費	102,300	90,200	12,100
賃借料	796,432	816,432	△20,000
手数料	2,053,040	1,962,520	90,520
租税公課	3,950	5,800	△1,850
負担金支出	192,500	211,300	△18,800
委託費	173,470	145,915	27,555
燃料費	40,516	25,436	15,080
光熱水料費	233,000	208,000	25,000
損害保険料	110,250	110,250	0
経常費用計	1,096,873,686	953,848,249	143,025,437
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,614,304	19,969,735	△27,584,039
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△7,614,304	19,969,735	△27,584,039

(単位 円)

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
経常費用計・経常外費用計合計額	1,096,873,686	953,848,249	143,025,437
管理費按分額	0	0	0
調整後当期利益	△7,614,304	19,969,735	△27,584,039
他会計振替額	0	0	0
管理費按分戻し	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,614,304	19,969,735	△27,584,039
法人税及び住民税等	72,000	368,100	△296,100
当期一般正味財産増減額	△7,686,304	19,601,635	△27,287,939
一般正味財産期首残高	306,740,702	287,139,067	19,601,635
一般正味財産期末残高	299,054,398	306,740,702	△7,686,304
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	205,531,915	205,531,915	0
指定正味財産期末残高	205,531,915	205,531,915	0
III 正味財産期末残高	504,586,313	512,272,617	△7,686,304