

# 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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	401	△ 341
基本財産受取利息	60	401	△ 341
特定資産運用益	151	715	△ 564
特定資産受取利息	151	715	△ 564
事業収益	610,570,012	568,325,853	42,244,159
指定管理料収益	394,907,000	313,087,000	81,820,000
業務受託収益	166,662,018	224,695,258	△ 58,033,240
利用料収益	32,483,765	24,067,579	8,416,186
事業収益	16,517,229	6,476,016	10,041,213
受取補助金等	26,215,311	16,382,476	9,832,835
受取地方公共団体補助金	25,501,311	13,410,706	12,090,605
受取地方公共団体助成金	685,000	841,848	△ 156,848
受取民間助成金	29,000	2,129,922	△ 2,100,922
受取負担金	0	2,280,000	△ 2,280,000
負担金	0	2,280,000	△ 2,280,000
雑収益	1,210,003	1,080,384	129,619
受取利息	770	6,765	△ 5,995
雑収益	1,209,233	1,073,619	135,614
経常収益計	637,995,537	588,069,829	49,925,708
(2) 経常費用			
管理費	44,955,406	36,168,905	8,786,501
管理費	44,955,406	36,168,905	8,786,501
役員報酬	2,880,000	2,875,000	5,000
給料手当	33,496,175	24,216,636	9,279,539
福利厚生費	3,427,036	4,675,618	△ 1,248,582
会議費	24,421	19,794	4,627
交際費	60,240	35,000	25,240
旅費交通費	0	1,600	△ 1,600
通信運搬費	117,960	93,720	24,240
手数料	200,506	147,459	53,047
広告料	860,200	797,500	62,700
消耗什器備品費	451,000	0	451,000
消耗品費	531,385	1,110,058	△ 578,673
修繕費	0	22,803	△ 22,803
印刷製本費	181,387	3,850	177,537
燃料費	0	16,107	△ 16,107
賃借料	478,672	539,625	△ 60,953
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	84,137	0	84,137
租税公課	520,944	143,000	377,944
支払負担金	277,885	276,855	1,030
委託費	1,108,800	1,057,980	50,820
車両費	28,350	0	28,350
補償金	14,182	0	14,182
雑費	192,126	106,300	85,826
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
事業費	576,818,634	567,417,519	9,401,115
施設費	471,947,137	403,606,606	68,340,531
給料手当	226,974,902	192,251,086	34,723,816
臨時雇用賃金	914,896	0	914,896
退職給付費用	214,651	48,505	166,146
福利厚生費	39,608,934	33,557,362	6,051,572
旅費交通費	78,136	170,985	△ 92,849
通信運搬費	2,467,450	2,075,884	391,566
減価償却費（什器備品）	24,862	25,012	△ 150
手数料	1,452,584	1,439,190	13,394
消耗什器備品費	218,746	892,868	△ 674,122
消耗品費	7,851,107	5,474,345	2,376,762
修繕費	6,454,953	6,621,606	△ 166,653
印刷製本費	1,033,653	1,245,253	△ 211,600
燃料費	1,632,825	1,177,257	455,568
食糧費	7,710	40,735	△ 33,025
光熱水料費	52,542,092	44,007,064	8,535,028
賃借料	8,562,926	7,427,635	1,135,291
保険料	1,304,156	796,801	507,355
諸謝金	205,000	275,387	△ 70,387
租税公課	29,786,400	21,968,400	7,818,000
支払負担金	378,700	326,000	52,700
委託費	89,452,863	83,761,231	5,691,632
車両費	724,791	0	724,791
雑費	54,800	24,000	30,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
施設事業費	104,871,497	163,810,913	△ 58,939,416
給料手当	13,310,176	19,258,325	△ 5,948,149
臨時雇用賃金	14,427,888	19,440,249	△ 5,012,361
退職給付費用	429,302	533,553	△ 104,251
福利厚生費	2,213,578	3,193,960	△ 980,382
旅費交通費	110,842	258,001	△ 147,159
通信運搬費	843,967	938,035	△ 94,068
減価償却費（什器備品）	271,229	405,751	△ 134,522
減価償却費（ソフトウェア）	105,840	0	105,840
手数料	268,471	87,714	180,757
広告料	594,000	418,000	176,000
消耗什器備品費	4,150,848	4,582,242	△ 431,394
消耗品費	5,892,786	5,291,477	601,309
修繕費	0	170,500	△ 170,500
印刷製本費	6,548,359	3,683,779	2,864,580
燃料費	56,108	160,911	△ 104,803
食糧費	267,663	190,928	76,735
光熱水料費	251,877	969,032	△ 717,155
賃借料	12,249,739	25,185,706	△ 12,935,967
保険料	123,983	45,255	78,728
諸謝金	4,037,958	1,759,959	2,277,999
租税公課	3,459,700	4,835,500	△ 1,375,800
支払負担金	3,066,330	591,617	2,474,713
委託費	16,796,523	26,132,900	△ 9,336,377
車両費	95,600	0	95,600
工事請負費	15,001,180	45,623,199	△ 30,622,019
雑費	27,550	54,320	△ 26,770
表彰費	270,000	0	270,000
経常費用計	621,774,040	603,586,424	18,187,616
評価損益等調整前当期経常増減額	16,221,497	△ 15,516,595	31,738,092
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,221,497	△ 15,516,595	31,738,092
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
当期一般正味財産増減額	16,221,497	△ 15,516,595	31,738,092
一般正味財産期首残高	82,075,259	97,591,854	△ 15,516,595
一般正味財産期末残高	98,296,756	82,075,259	16,221,497
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	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000	4,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,296,756	86,075,259	16,221,497