

正味財産増減計算書

経理区分 全体

配賦 全体

令和03年04月01日 から 令和04年03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			
事業収益	153,412,822	162,370,721	△8,957,899
事業受託収益	117,136,472	137,118,010	△19,981,538
利用料収益	34,037,750	23,227,200	10,810,550
その他の事業収益	2,238,600	2,025,511	213,089
講座等参加料収入	270,842	323,700	△52,858
ロッカー代	201,850	34,850	167,000
コピー・印刷代収入	811,365	726,979	84,386
その他収入	950,543	932,882	17,661
イベント代行収入	0	3,000	△3,000
一時保育料収入	4,000	4,100	△100
受取補助金等	9,650,000	9,650,000	0
受取補助金	9,650,000	9,650,000	0
受取寄付金	476,915	405,443	71,472
受取寄付金	0	5,000	△5,000
男女共同参画応援寄付金	186,609	157,632	28,977
市民活動応援寄付金	290,306	242,811	47,495
雑収益	639,231	5,228,453	△4,589,222
受取利息	418	2,093	△1,675
雑収益	638,813	5,226,360	△4,587,547
経常収益計	164,178,968	177,654,617	△13,475,649
(2) 経常費用			
事業費	150,047,076	155,831,947	△5,784,871
役員報酬	5,463,842	5,251,728	212,114
賞与手当	11,188,970	9,790,688	1,398,282
賃金手当	50,645,724	44,117,777	6,527,947
通勤手当	1,935,110	2,120,096	△184,986
法定福利費	8,337,123	7,413,788	923,335
福利厚生費	323,705	238,327	85,378
退職金掛金	1,742,274	1,120,940	621,334
会議費	58,216	54,921	3,295
旅費交通費	248,850	326,200	△77,350
交際費	7,592	6,456	1,136
通信運搬費	913,302	1,476,077	△562,775
消耗品費	3,393,326	3,691,379	△298,053
印刷製本費	1,178,047	1,343,483	△165,436

新聞図書費	319,306	266,937	52,369
支払手数料	39,381	45,722	△6,341
広告宣伝費	700	0	700
研修費	91,500	36,090	55,410
什器備品減価償却費	422,168	509,438	△87,270
委託費	31,354,341	36,063,213	△4,708,872
修繕費	5,245,219	5,334,737	△89,518
燃料費	86,254	57,873	28,381
光熱水料費	11,928,070	11,555,418	372,652
賃借料	2,508,084	2,109,836	398,248
什器備品費	1,455,970	12,372,452	△10,916,482
負担金	269,000	233,200	35,800
保険料	364,962	349,472	15,490
諸謝金	1,615,940	1,466,411	149,529
助成金	390,000	505,000	△115,000
租税公課	8,519,700	7,973,800	545,900
雑費	400	488	△88
管理費	10,502,882	8,568,737	1,934,145
役員報酬	836,550	996,775	△160,225
賞与手当	1,199,836	1,082,252	117,584
賃金手当	4,307,826	3,984,379	323,447
通勤手当	43,150	36,114	7,036
法定福利費	904,921	855,145	49,776
福利厚生費	23,995	30,017	△6,022
退職金掛金	216,726	109,080	107,646
会議費	0	7,891	△7,891
旅費交通費	39,680	21,600	18,080
通信運搬費	181,206	146,797	34,409
消耗品費	5,540	10,127	△4,587
印刷製本費	97,355	135,945	△38,590
新聞図書費	0	1,430	△1,430
支払手数料	71,170	68,106	3,064
什器備品減価償却費	217,890	137,361	80,529
委託費	764,632	236,302	528,330
賃借料	41,616	33,024	8,592
修繕費	0	24,420	△24,420
什器備品費	681,010	174,610	506,400
負担金	0	5,746	△5,746
保険料	40,727	59,597	△18,870
諸謝金	783,000	302,500	480,500
租税公課	40,662	10,519	30,143
雑費	5,390	99,000	△93,610

経常費用計	160,549,958	164,400,684	△3,850,726
当期経常増減額	3,629,010	13,253,933	△9,624,923
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	358,900	580,860	△221,960
経常外収益計	358,900	580,860	△221,960
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	1	△1
過年度修正損	231,200	0	231,200
経常外費用計	231,200	1	231,199
当期経常外増減額	127,700	580,859	△453,159
税引前当期一般正味財産増減額	3,756,710	13,834,792	△10,078,082
法人税、住民税及び事業税	895,100	2,608,200	△1,713,100
当期一般正味財産増減額	2,861,610	11,226,592	△8,364,982
一般正味財産期首残高	109,912,758	98,686,166	11,226,592
一般正味財産期末残高	112,774,368	109,912,758	2,861,610
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	112,774,368	109,912,758	2,861,610