

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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			
事業収益			
4151 事業受託収益	128,809,538	117,136,472	11,673,066
4152 利用料収益	44,219,320	34,037,750	10,181,570
4153 その他の事業収益	3,227,025	2,238,600	988,425
受取補助金等			
4161 受取補助金	9,650,000	9,650,000	
4165 受取助成金			
受取寄付金			
4181 受取寄付金			
4182 男女共同参画応援寄付金	255,145	186,609	68,536
4183 市民活動応援寄付金	360,782	290,306	70,476
4184 生涯学習応援寄付金	121,919		121,919
雑収益			
4191 受取利息	442	418	24
4193 雑収益	1,802,665	638,813	1,163,852
経常収益計	188,446,836	164,178,968	24,267,868
(2) 経常費用			
事業費			
5111 役員報酬	6,415,443	6,300,392	115,051
5112 賞与手当	10,824,856	12,388,806	△1,563,950
5113 賃金手当	53,643,458	54,953,550	△1,310,092
5114 通勤手当	1,952,075	1,978,260	△26,185
5115 法定福利費	8,476,458	9,242,044	△765,586
5116 福利厚生費	379,000	347,700	31,300
5117 退職金掛金	1,350,000	1,959,000	△609,000
5118 会議費	44,344	58,216	△13,872
5119 弁償金			
5120 旅費交通費	755,810	288,530	467,280
5121 交際費	33,407	7,592	25,815
5122 通信運搬費	1,315,093	1,094,508	220,585
5123 消耗什器備品費			
5124 消耗品費	4,855,611	3,398,866	1,456,745
5125 印刷製本費	2,476,012	1,275,402	1,200,610
5126 新聞図書費	307,868	319,306	△11,438
5127 支払手数料	112,192	110,551	1,641
5128 広告宣伝費		700	△700
5129 研修費	136,000	91,500	44,500
5130 什器備品減価償却費	272,698	640,058	△367,360
5131 車両運搬具減価償却費			
5151 ソフトウェア減価償却費	98,889		98,889
5132 委託費	37,379,621	32,118,973	5,260,648
5133 修繕費	8,922,654	5,245,219	3,677,435
5134 燃料費	99,353	86,254	13,099
5135 光熱水料費	19,926,543	11,928,070	7,998,473
5136 賃借料	1,408,411	2,549,700	△1,141,289
5137 什器備品費	7,409,784	2,136,980	5,272,804
5138 負担金	439,500	269,000	170,500
5139 保険料	466,569	405,689	60,880
5140 諸謝金	1,867,540	2,398,940	△531,400
5141 助成金	1,886,486	390,000	1,496,486
5148 租税公課	8,226,866	8,560,362	△333,496

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5149 雑費	77,150	5,790	71,360
補助金等返済支出			
5281 補助金返済支出			
5282 指定管理料返済支出	1,168,786		1,168,786
経常費用計	182,728,477	160,549,958	22,178,519
評価損益等調整前当期経常増減額	5,718,359	3,629,010	2,089,349
評価損益等計			
当期経常増減額	5,718,359	3,629,010	2,089,349
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
4222 車両運搬具売却益			
4223 什器備品売却益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却売却損			
5627 什器備品除却損	1		1
5628 車両運搬具除却損			
5629 ソフトウェア除却損			
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	△1		△1
他会計振替額			
6101 他会計からの繰入額			
6102 他会計への繰出額			
税引前当期一般正味財産増減額	5,718,358	3,629,010	2,089,348
6111 法人税、住民税及び事業税	1,451,700	895,100	556,600
6112 法人税等調整額			
6113 過年度法人税等調整額		△127,700	127,700
当期一般正味財産増減額	4,266,658	2,861,610	1,405,048
一般正味財産期首残高	112,774,368	109,912,758	2,861,610
一般正味財産期末残高	117,041,026	112,774,368	4,266,658
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	117,041,026	112,774,368	4,266,658