

令和4年度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			
事業収益	140,816,923	127,897,391	12,919,532
自主事業収益	4,224,200	2,205,159	2,019,041
管理受託事業収益	136,091,487	125,234,390	10,857,097
運営受託事業収益	501,236	457,842	43,394
補助金収入	42,221,438	31,028,033	11,193,405
地方公共団体補助金収入	42,221,438	31,028,033	11,193,405
使用料収入	10,848,717	9,463,183	1,385,534
使用料収入	10,848,717	9,463,183	1,385,534
利用料収入	93,348,658	82,875,517	10,473,141
利用料収入	93,348,658	82,875,517	10,473,141
雑収入	22,883,000	33,804,191	△ 10,921,191
雑収入	22,883,000	33,804,185	△ 10,921,185
受取利息	0	6	△ 6
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
経常収益計	310,118,736	285,068,315	25,050,421
(2) 経常費用			
① 事業費	280,604,963	262,295,734	18,309,229
給料	30,170,212	31,940,477	△ 1,770,265
手当	13,094,232	16,800,562	△ 3,706,330
賃金	31,075,560	31,605,223	△ 529,663
福利厚生費	9,318,336	9,783,188	△ 464,852
報償費	0	0	0
旅費交通費	28,520	0	28,520
通信運搬費	1,696,191	1,642,297	53,894
消耗什器備品費	905,346	1,012,397	△ 107,051
消耗品費	6,776,446	6,095,300	681,146
原材料費	3,690,272	3,894,805	△ 204,533
衛生費	1,290,638	1,047,829	242,809
修繕費	17,632,121	17,626,765	5,356
印刷製本費	788,232	726,737	61,495
燃料費	9,674,603	7,047,893	2,626,710
光熱水料費	58,185,281	51,895,503	6,289,778
賃借料	11,486,321	11,667,474	△ 181,153
保険料	555,482	466,934	88,548
諸謝金	0	0	0
租税公課	33,500	32,700	800
支払手数料	357,610	167,765	189,845
支払負担金	696,250	262,500	433,750
委託費	68,878,299	56,859,570	12,018,729
イベント費	1,198,432	861,113	337,319
広告宣伝費	1,895,796	1,113,430	782,366
使用料負担金	10,848,717	9,463,183	1,385,534
雑費	328,566	282,089	46,477

②管理費	26,939,506	25,346,848	1,592,658
給料	8,998,325	7,807,900	1,190,425
手当	4,639,817	4,296,261	343,556
賃金	0	0	0
福利厚生費	2,358,927	1,914,188	444,739
会議費	9,615	23,440	△ 13,825
旅費交通費	20,300	22,100	△ 1,800
通信運搬費	309,158	284,163	24,995
消耗什器備品費	0	71,720	△ 71,720
消耗品費	317,574	498,901	△ 181,327
印刷製本費	39,380	12,430	26,950
燃料費	145,008	96,291	48,717
賃借料	1,351,872	1,276,390	75,482
保険料	78,820	0	78,820
租税公課	8,073,800	8,473,200	△ 399,400
支払手数料	58,440	35,090	23,350
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	395,910	395,910	0
広告宣伝費	99,000	99,000	0
雑費	40,560	36,864	3,696
支払利息	0	0	0
経常費計	307,544,469	287,642,582	19,901,887
当期経常費増減額	2,574,267	△ 2,574,267	5,148,534
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,574,267	△ 2,574,267	5,148,534
一般正味財産期首残高	425,734	3,000,001	△ 2,574,267
一般正味財産期末残高	3,000,001	425,734	2,574,267
II 正味財産期末残高	3,000,001	425,734	2,574,267

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	15,609,063	50,131,659	△ 34,522,596
(2) 未収金	3,052,184	2,214,687	837,497
ア. 未収利子及び配当金	0	0	0
イ. 未収使用料	445,003	6,710	438,293
ウ. 未収利用料	2,355,403	1,956,701	398,702
エ. 未収自主事業収入	0	0	0
オ. 未収雑収入	251,778	251,276	502
(3) 前払金	0	0	0
流動資産合計	18,661,247	52,346,346	△ 33,685,099
資産合計	18,661,247	52,346,346	△ 33,685,099
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	6,966,613	8,790,156	△ 1,823,543
(2) 預り金	4,738,887	38,884,545	△ 34,145,658
(3) 賞与引当金	3,955,746	4,245,911	△ 290,165
流動負債合計	15,661,246	51,920,612	△ 36,259,366
負債合計	15,661,246	51,920,612	△ 36,259,366
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,000,001	425,734	2,574,267
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	3,000,001	425,734	2,574,267
負債及び正味財産合計	18,661,247	52,346,346	△ 33,685,099