

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	文化・スポーツ振興事業	施設管理事業			
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	3,687,950	133,816,843	0		137,504,793
自主事業収益	3,687,950	0	0		3,687,950
管理受託事業収益	0	133,084,011	0		133,084,011
運営受託事業収益	0	732,832	0		732,832
補助金収入	14,032,519	30,902,000	22,170,158		67,104,677
地方公共団体補助金収入	14,032,519	0	22,170,158		36,202,677
施設運営協力金(電気料等)	0	30,902,000	0		30,902,000
使用料収入	0	11,953,042	0		11,953,042
使用料収入	0	11,953,042	0		11,953,042
利用料収入	0	109,454,707	0		109,454,707
利用料収入	0	109,454,707	0		109,454,707
雑収入	0	8,270,114	649,133		8,919,247
雑収入	0	8,270,114	649,133		8,919,247
受取利息	0	0	0		0
前期繰越収支差額	0	0	0		0
前期繰越金	0	0	0		0
経常収益計	17,720,469	294,396,706	22,819,291		334,936,466
(2) 経常費用					
① 事業費	17,720,469	294,396,706	0	0	312,117,175
給料	3,127,500	28,071,364			31,198,864
手当	1,516,926	12,792,011			14,308,937
賃金	0	35,840,712			35,840,712
福利厚生費	878,555	9,274,880			10,153,435
旅費交通費	40,692	5,350			46,042
通信運搬費	23,100	1,654,519			1,677,619
消耗什器備品費	0	802,293			802,293
消耗品費	578,034	6,498,886			7,076,920
原材料費	0	6,218,802			6,218,802
衛生費	0	1,569,043			1,569,043
修繕費	0	18,916,651			18,916,651
印刷製本費	308,605	680,625			989,230
燃料費	0	11,152,977			11,152,977
光熱水料費	0	76,424,663			76,424,663
賃借料	306,303	8,921,758			9,228,061
保険料	2,260	578,908			581,168
諸謝金	0	0			0
租税公課	0	33,600			33,600
支払手数料	216,715	168,078			384,793
支払負担金	700,000	232,500			932,500
委託費	8,401,495	61,189,059			69,590,554
イベント費	352,349	914,413			1,266,762
広告宣伝費	1,168,315	216,000			1,384,315
使用料負担金	0	11,953,042			11,953,042
雑費	99,620	286,572			386,192

②管理費	0	0	22,819,291	0	22,819,291
給料			5,571,300		5,571,300
手当			4,034,945		4,034,945
賃金			0		0
福利厚生費			1,573,441		1,573,441
会議費			46,280		46,280
旅費交通費			25,920		25,920
通信運搬費			284,268		284,268
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			310,886		310,886
印刷製本費			0		0
燃料費			153,171		153,171
賃借料			1,353,082		1,353,082
保険料			86,440		86,440
租税公課			8,728,200		8,728,200
支払手数料			57,970		57,970
支払負担金			3,000		3,000
委託費			445,724		445,724
広告宣伝費			99,000		99,000
雑費			45,664		45,664
支払利息			0		0
經常費計	17,720,469	294,396,706	22,819,291	0	334,936,466
当期經常費増減額	0	0	0	0	0
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計			0		0
(2) 經常外費用					
經常外費用計					0
当期經常外増減額					0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0	3,000,001		3,000,001
一般正味財産期末残高	0	0	3,000,001		3,000,001
II 正味財産期末残高	0	0	3,000,001	0	3,000,001

# 貸借対照表

(令和5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	30,963,852	15,609,063	15,354,789
(2) 未収金	2,791,657	3,052,184	△ 260,527
ア. 未収利子及び配当金	0	0	0
イ. 未収使用料	44,752	445,003	△ 400,251
ウ. 未収利用料	2,519,054	2,355,403	163,651
エ. 未収自主事業収入	0	0	0
オ. 未収雑収入	227,851	251,778	△ 23,927
(3) 前払金	3	0	3
<b>流動資産合計</b>	<b>33,755,512</b>	<b>18,661,247</b>	<b>15,094,265</b>
<b>資産合計</b>	<b>33,755,512</b>	<b>18,661,247</b>	<b>15,094,265</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	8,814,431	6,966,613	1,847,818
(2) 預り金	18,504,068	4,738,887	13,765,181
(3) 賞与引当金	3,437,012	3,955,746	△ 518,734
<b>流動負債合計</b>	<b>30,755,511</b>	<b>15,661,246</b>	<b>15,094,265</b>
<b>負債合計</b>	<b>30,755,511</b>	<b>15,661,246</b>	<b>15,094,265</b>
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,000,001	3,000,001	0
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>3,000,001</b>	<b>3,000,001</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>33,755,512</b>	<b>18,661,247</b>	<b>15,094,265</b>