

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			
① 基本財産運用益	13,990,080	13,991,680	△ 1,600
基本財産受取利息	13,990,080	13,991,680	△ 1,600
② 指定管理料収益	342,735,295	339,731,000	3,004,295
指定管理料収益	342,735,295	339,731,000	3,004,295
③ 委託料収益	33,684,185	7,156,600	26,527,585
委託料収益	31,763,163	5,403,118	26,360,045
県委託料収益	1,921,022	1,753,482	167,540
④ 事業収益	64,719,870	32,678,040	32,041,830
入場料収益	11,215,250	726,100	10,489,150
利用料収益	40,325,895	25,952,220	14,373,675
前受金収益	13,178,725	5,999,720	7,179,005
⑤ 受取補助金等	19,148,200	24,326,828	△ 5,178,628
受取国庫助成金	14,255,000	0	14,255,000
受取地方公共団体助成金	3,254,200	22,838,890	△ 19,584,690
受取民間助成金	1,639,000	1,487,938	151,062
⑥ 受取負担金	3,297,496	0	3,297,496
受取負担金	3,297,496	0	3,297,496
⑦ 受取寄附金	11,917,714	1,245,487	10,672,227
受取寄附金振替額	11,917,714	1,245,487	10,672,227
⑧ 雜収益	1,350,824	1,119,403	231,421
雑収益	1,350,424	1,117,398	233,026
受取利息	400	2,005	△ 1,605
経常収益計	490,843,664	420,249,038	70,594,626
(2) 経常費用			
① 事業費	434,422,362	358,045,384	76,376,978
役員報酬	10,277,400	8,146,800	2,130,600
給料	51,019,463	54,493,393	△ 3,473,930
賃金	29,140,826	26,288,447	2,852,379
退職給付費用	2,822,760	3,404,200	△ 581,440
法定福利費	15,471,726	15,329,491	142,235
福利厚生費	2,674,962	2,810,999	△ 136,037
旅費交通費	4,497,517	2,801,187	1,696,330
報償費	7,058,603	5,832,173	1,226,430
会議費	715,711	46,807	668,904
新聞図書費	1,280,209	916,666	363,543
消耗品費	5,429,166	7,133,428	△ 1,704,262
印刷製本費	12,553,757	7,199,154	5,354,603
光熱水費	38,063,954	35,517,150	2,546,804
工事修繕費	20,064,026	5,330,471	14,733,555
広告宣伝費	7,263,490	3,870,000	3,393,490
通信運搬費	7,899,379	5,413,558	2,485,821
保険料	1,391,120	361,030	1,030,090
使用料及び手数料	7,913,620	6,211,356	1,702,264
賃借料	3,814,215	1,148,278	2,665,937
委託料	148,375,497	110,167,311	38,208,186
備品購入費	2,684,258	3,077,312	△ 393,054
車輌費	985,055	772,340	212,715
支払負担金	31,095,295	28,711,500	2,383,795
租税公課費	10,713,864	12,925,810	△ 2,211,946
共催事業費	340,000	830,000	△ 490,000
補助事業費	4,744,000	2,112,000	2,632,000
減価償却費	1,199,165	1,427,045	△ 227,880
雑費	89,324	847,478	△ 758,154
退職手当等	400,000	0	400,000
役員賞与引当金繰入額	327,000	711,000	△ 384,000
賞与引当金繰入額	4,117,000	4,209,000	△ 92,000
② 管理費	35,255,468	34,638,332	617,136
役員報酬	4,897,200	2,815,600	2,081,600
給料	9,949,185	12,008,012	△ 2,058,827
賃金	992,200	996,300	△ 4,100
退職給付費用	654,800	630,500	24,300
法定福利費	2,433,128	2,537,460	△ 104,332
福利厚生費	377,981	317,275	60,706
旅費交通費	151,060	145,729	5,331
報償費	20,054	0	20,054
会議費	1,192	0	1,192
新聞図書費	14,874	6,100	8,774
消耗品費	55,522	77,279	△ 21,757
印刷製本費	80,410	1,650	78,760
光熱水費	4,224,393	3,942,293	282,100
工事修繕費	22,000	19,800	2,200
通信運搬費	185,132	187,976	△ 2,844
保険料	51,475	42,600	8,875
使用料及び手数料	1,339,326	1,623,620	△ 284,294
賃借料	18,590	34,320	△ 15,730
委託料	7,245,583	6,218,878	1,026,705
備品購入費	78,100	140,000	△ 61,900
支払負担金	321,280	323,780	△ 2,500
租税公課費	1,143,336	1,527,040	△ 383,704
交際費	44,754	70,563	△ 25,809
減価償却費	32,893	52,557	△ 19,664
役員賞与引当金繰入額	109,000	237,000	△ 128,000
賞与引当金繰入額	812,000	682,000	130,000
経常費用計	469,677,830	392,683,716	76,994,114
評価損益等調整前当期経常増減額	21,165,834	27,565,322	△ 6,399,488
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,165,834	27,565,322	△ 6,399,488
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	150,000	0	150,000
車両運搬具売却益	150,000	0	150,000
経常外収益計	150,000	0	150,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5	△ 5
什器備品除却損	0	5	△ 5
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	150,000	△ 5	150,005
当期一般正味財産増減額	21,315,834	27,565,317	△ 6,249,483
一般正味財産期首残高	313,869,562	286,304,245	27,565,317
一般正味財産期末残高	335,185,396	313,869,562	21,315,834
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益	588,850	595,260	△ 6,410
特定資産受取利息	588,850	595,260	△ 6,410
(2) 一般正味財産への振替額	11,917,714	1,245,487	10,672,227
寄付金	7,746,860	0	7,746,860
一般正味財産への振替額	4,170,854	1,245,487	2,925,367
当期指定正味財産増減額	△ 11,328,864	△ 650,227	△ 10,678,637
指定正味財産期首残高	1,363,443,572	1,364,093,799	△ 650,227
指定正味財産期末残高	1,352,114,708	1,363,443,572	△ 11,328,864
III 正味財産期末残高	1,687,300,104	1,677,313,134	9,986,970