

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	公益目的事業会計			収益目的事業等会計			法人会計	取引等内部控除	合計			
	公 1	小 計	収 1	他 1	小 計							
			施設貸与及び サービス提供	施設貸与								
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	12,333,180	12,333,180	0	0	0	1,656,900	13,990,080					
基本財産受取利息	12,333,180	12,333,180	0	0	0	1,656,900	13,990,080					
② 指定管理料収益	231,397,035	231,397,035	51,809,497	3,645,945	55,455,442	36,574,619	323,427,096					
指定管理料収益	231,397,035	231,397,035	51,809,497	3,645,945	55,455,442	36,574,619	323,427,096					
③ 委託料収益	28,058,547	28,058,547	0	0	0	0	28,058,547					
委託料収益	26,193,640	26,193,640	0	0	0	0	26,193,640					
県委託料収益	1,864,907	1,864,907	0	0	0	0	1,864,907					
④ 事業収益	21,631,200	21,631,200	80,499,790	0	80,499,790	0	102,130,990					
入場料収益	21,631,200	21,631,200	0	0	0	0	21,631,200					
利用料収益	0	0	65,914,765	0	65,914,765	0	65,914,765					
前受金収益	0	0	14,585,025	0	14,585,025	0	14,585,025					
⑤ 受取補助金等	15,845,000	15,845,000	0	0	0	0	15,845,000					
受取国庫助成金	8,747,000	8,747,000	0	0	0	0	8,747,000					
受取地方公共団体助成金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000					
受取民間助成金	6,098,000	6,098,000	0	0	0	0	6,098,000					
⑥ 受取負担金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000					
受取負担金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000					
⑦ 受取寄附金	4,341,774	4,341,774	0	0	0	0	4,341,774					
受取寄附金振替額	4,341,774	4,341,774	0	0	0	0	4,341,774					
⑧ 雜収益	274,425	274,425	3,774,910	74,660	3,849,570	18,322	4,142,317					
雑収益	274,425	274,425	3,774,910	74,660	3,849,570	17,922	4,141,917					
受取利息	0	0	0	0	0	400	400					
経常収益計	315,881,161	315,881,161	136,084,197	3,720,605	139,804,802	38,249,841	493,935,804					
② 経常費用												
① 事業費	338,695,375	338,695,375	112,622,564	2,342,152	114,964,716							
役員報酬	2,737,080	2,737,080	1,363,540	0	1,363,540		453,660,091					
給料	48,683,912	48,683,912	4,786,718	0	4,786,718		4,100,620					
賃金	22,524,607	22,524,607	9,074,017	0	9,074,017		53,470,630					
退職給付費用	3,886,590	3,886,590	91,280	0	91,280		31,598,624					
法定福利費	12,898,135	12,898,135	2,634,293	0	2,634,293		3,977,870					
福利厚生費	2,999,306	2,999,306	775,662	0	775,662		15,532,428					
旅費交通費	5,846,835	5,846,835	0	0	0		3,774,968					
報償費	7,972,288	7,972,288	0	0	0		5,846,835					
会議費	868,622	868,622	0	0	0		7,972,288					
新聞図書費	913,475	913,475	0	0	0		868,622					
消耗品費	6,163,287	6,163,287	3,511,094	0	3,511,094		913,475					
印刷製本費	18,252,949	18,252,949	386,846	161,051	547,997		9,674,381					
光熱水費	33,613,577	33,613,577	19,453,681	859,521	20,313,202		18,800,846					
工事修繕費	8,973,807	8,973,807	3,643,845	0	3,643,845		53,926,779					
広告宣伝費	8,258,360	8,258,360	1,650,000	0	1,650,000		12,617,652					
通信運搬費	7,894,749	7,894,749	1,139,740	33,900	1,173,640		9,908,360					
保険料	297,830	297,830	253,070	0	253,070		9,068,389					
使用料及び手数料	11,486,509	11,486,509	900,465	9,504	909,969		550,900					
賃借料	2,351,397	2,351,397	1,373,412	0	1,373,412		12,396,478					
委託料	106,557,617	106,557,617	57,859,962	1,130,136	58,990,098		3,724,809					
備品購入費	4,635,573	4,635,573	589,490	0	589,490		165,547,715					
車輌費	690,204	690,204	0	0	0		5,225,063					
支払負担金	0	0	42,000	0	42,000		690,204					
租税公課費	8,200,400	8,200,400	2,217,170	148,040	2,365,210		42,000					
共催事業費	1,804,000	1,804,000	0	0	0		10,565,610					
補助事業費	4,050,000	4,050,000	0	0	0		1,804,000					
減価償却費	1,762,266	1,762,266	275,379	0	275,379		4,050,000					
雑費	0	0	6,900	0	6,900		2,037,645					
退職手当等	0	0	0	0	0		6,900					
役員賞与引当金繰入額	237,000	237,000	119,000	0	119,000		0					
賞与引当金繰入額	4,135,000	4,135,000	475,000	0	475,000		356,000					
経常費用計	338,695,375	338,695,375	112,622,564	2,342,152	114,964,716	34,085,028	34,085,028					
② 管理費												
役員報酬						1,547,540	1,547,540					
給料						10,666,126	10,666,126					
賃金						1,008,450	1,008,450					
退職給付費用						348,650	348,650					
法定福利費						2,177,319	2,177,319					
福利厚生費						331,119	331,119					
旅費交通費						120,475	120,475					
報償費						20,054	20,054					
会議費						0	0					
新聞図書費						6,250	6,250					
消耗品費						149,166	149,166					
印刷製本費						21,340	21,340					
光熱水費						5,985,988	5,985,988					
工事修繕費						219,500	219,500					
通信運搬費						218,087	218,087					
保険料						21,300	21,300					
使用料及び手数料				</								