

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	80,000	80,000	0
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 事業収益	1,137,666,865	1,075,041,970	62,624,895
指定管理事業収益	1,109,535,513	1,034,798,981	74,736,532
受託事業収益	6,924,500	6,918,012	6,488
自主事業収益	1,208,775	263,090	945,685
販売等事業収益	19,998,077	18,200,887	1,797,190
産業廃棄物処理事業収益	0	14,861,000	△ 14,861,000
③ 雑収益	681,004	96,031	584,973
受取利息	2,188	18,086	△ 15,898
雑収益	678,816	77,945	600,871
④ 繰越商品増加益	435,153	409,856	25,297
繰越商品増加益	435,153	409,856	25,297
経常収益計	1,138,863,022	1,075,627,857	63,235,165
(2) 経常費用			
① 事業費	1,132,982,848	1,069,403,147	63,579,701
役員報酬	4,782,753	4,728,081	54,672
給料手当	191,670,036	183,563,403	8,106,633
法定福利費	30,430,081	29,889,482	540,599
臨時雇賃金	115,050,222	99,654,283	15,395,939
退職給付費用	11,370,802	11,599,641	△ 228,839
福利厚生費	606,980	630,234	△ 23,254
報償費	1,166,000	0	1,166,000
会議費	1,388	0	1,388
旅費交通費	77,533	39,515	38,018
通信運搬費	3,086,104	3,097,489	△ 11,385
消耗品費	28,986,488	26,447,081	2,539,407
修繕費	53,447,855	48,123,183	5,324,672
印刷製本費	1,239,071	1,252,204	△ 13,133
燃料費	2,340,266	1,878,347	461,919
光熱水料費	25,059,436	21,414,063	3,645,373
使用料賃借料	14,242,698	14,580,444	△ 337,746
手数料	1,656,414	1,383,101	273,313
保険料	2,543,451	2,490,488	52,963

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	58,000	0	58,000
租税公課	2,793,536	3,338,680	△ 545,144
支払負担金	6,868,929	3,741,317	3,127,612
委託費	590,220,221	569,514,935	20,705,286
広告宣伝費	552,017	338,861	213,156
飲食材料費	3,707,903	3,075,000	632,903
売店材料費	2,766,700	2,671,804	94,896
支払利息	1,476,634	1,476,634	0
雑費	0	0	0
減価償却費	1,104,330	2,182,277	△ 1,077,947
固定資産除却損	0	0	0
支払消費税	35,677,000	32,292,600	3,384,400
② 管理費	7,061,368	5,746,538	1,314,830
役員報酬	24,033	23,759	274
給料手当	5,986,301	4,501,459	1,484,842
法定福利費	947,177	1,104,635	△ 157,458
退職給付費用	57,140	58,290	△ 1,150
福利厚生費	3,049	3,167	△ 118
報償費	0	0	0
会議費	6	0	6
旅費交通費	61	77	△ 16
通信運搬費	1,456	1,513	△ 57
消耗品費	6,380	20,381	△ 14,001
修繕費	1,046	509	537
印刷製本費	793	1,184	△ 391
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2,639	2,437	202
使用料賃借料	13,920	7,862	6,058
手数料	1,765	1,852	△ 87
保険料	1,339	1,382	△ 43
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,222	1,200	1,022
支払負担金	271	183	88
委託費	4,300	8,188	△ 3,888
広告宣伝費	50	1,039	△ 989
支払利息	7,420	7,420	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
固定資産除却損	0	1	△ 1
支払消費税	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 繰越商品減少損	409,856	418,815	△ 8,959
繰越商品減少損	409,856	418,815	△ 8,959
経常費用計	1,140,454,072	1,075,568,500	64,885,572
当期経常増減額	△ 1,591,050	59,357	△ 1,650,407
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	△ 1,591,050	59,357	△ 1,650,407
一般正味財産期首残高	177,056,745	176,997,388	59,357
一般正味財産期末残高	175,465,695	177,056,745	△ 1,591,050
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	80,000	80,000	0
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,000	0
一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	375,465,695	377,056,745	△ 1,591,050

