

正味財産増減計算書

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	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	78,575	80,000	△ 1,425
基本財産受取利息	78,575	80,000	△ 1,425
② 事業収益	1,140,295,659	1,137,666,865	2,628,794
指定管理事業収益	1,105,142,720	1,109,535,513	△ 4,392,793
受託事業収益	6,928,570	6,924,500	4,070
自主事業収益	1,436,193	1,208,775	227,418
販売等事業収益	21,478,751	19,998,077	1,480,674
後年度費用引当金取崩収益	5,309,425	0	5,309,425
③ 雑収益	23,629	681,004	△ 657,375
受取利息	3,146	2,188	958
雑収益	20,483	678,816	△ 658,333
④ 繰越商品増加益	424,534	435,153	△ 10,619
繰越商品増加益	424,534	435,153	△ 10,619
経常収益計	1,140,822,397	1,138,863,022	1,959,375
(2) 経常費用			
① 事業費	1,132,445,916	1,132,982,848	△ 536,932
役員報酬	4,701,686	4,782,753	△ 81,067
給料手当	191,608,795	191,670,036	△ 61,241
法定福利費	31,049,913	30,430,081	619,832
臨時雇賃金	113,233,402	115,050,222	△ 1,816,820
退職給付費用	11,675,126	11,370,802	304,324
福利厚生費	597,509	606,980	△ 9,471
報償費	786,500	1,166,000	△ 379,500
会議費	1,960	1,388	572
旅費交通費	157,964	77,533	80,431
通信運搬費	3,086,326	3,086,104	222
消耗品費	28,172,230	28,986,488	△ 814,258
修繕費	53,538,119	53,447,855	90,264
印刷製本費	1,380,180	1,239,071	141,109
燃料費	2,473,753	2,340,266	133,487
光熱水料費	27,781,919	25,059,436	2,722,483
使用料賃借料	12,311,016	14,242,698	△ 1,931,682
手数料	1,611,815	1,656,414	△ 44,599
保険料	2,608,124	2,543,451	64,673

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	351,841	58,000	293,841
租税公課	2,644,779	2,793,536	△ 148,757
支払負担金	7,413,668	6,868,929	544,739
委託費	589,725,617	590,220,221	△ 494,604
広告宣伝費	459,475	552,017	△ 92,542
飲食材料費	4,434,347	3,707,903	726,444
売店材料費	2,824,551	2,766,700	57,851
支払利息	1,476,633	1,476,634	△ 1
雑費	0	0	0
減価償却費	619,668	1,104,330	△ 484,662
固定資産除却損	0	0	0
支払消費税	35,719,000	35,677,000	42,000
② 管理費	7,771,310	7,061,368	709,942
役員報酬	185,627	24,033	161,594
給料手当	6,231,769	5,986,301	245,468
法定福利費	1,256,106	947,177	308,929
退職給付費用	58,669	57,140	1,529
福利厚生費	3,002	3,049	△ 47
報償費	0	0	0
会議費	9	6	3
旅費交通費	368	61	307
通信運搬費	1,411	1,456	△ 45
消耗品費	4,564	6,380	△ 1,816
修繕費	2,475	1,046	1,429
印刷製本費	962	793	169
燃料費	0	0	0
光熱水料費	3,183	2,639	544
使用料賃借料	5,817	13,920	△ 8,103
手数料	1,577	1,765	△ 188
保険料	1,896	1,339	557
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,407	2,222	△ 815
支払負担金	722	271	451
委託費	4,326	4,300	26
広告宣伝費	0	50	△ 50
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	0	0
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	435,153	409,856	25,297
繰越商品減少損	435,153	409,856	25,297
経常費用計	1,140,652,379	1,140,454,072	198,307
当期経常増減額	170,018	△ 1,591,050	1,761,068
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	170,018	△ 1,591,050	1,761,068
一般正味財産期首残高	175,465,695	177,056,745	△ 1,591,050
一般正味財産期末残高	175,635,713	175,465,695	170,018
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	375,635,713	375,465,695	170,018

