

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			
基本財産運用益	200	400	△ 200
基本財産受取利息	200	400	△ 200
受取会費	734,000	826,000	△ 92,000
受取委託料	734,000	826,000	△ 92,000
県指定管理料収益	199,371,332	153,550,760	45,820,572
市指定管理料収益	44,277,000	45,131,760	△ 854,760
事業収益	155,094,332	108,419,000	46,675,332
主催事業収入等	21,679,500	12,861,620	8,817,880
レストラン設備賃借収益	20,975,500	12,093,620	8,881,880
受取補助金等	704,000	768,000	△ 64,000
受取国庫補助金	25,335,417	13,536,161	11,799,256
受取地方公共団体補助金	22,245,417	13,536,161	8,709,256
受取民間助成金	3,090,000	0	3,090,000
受取受託金	0	0	0
テニスコート管理受託金収益	2,394,389	2,405,711	△ 11,322
文化協会事務受託金収益	2,034,389	2,045,711	△ 11,322
施設利用料収益	360,000	360,000	0
文化施設利用料収益	30,812,460	14,908,420	15,904,040
体育施設利用料収益	26,156,760	11,075,880	15,080,880
受取寄附金	4,655,700	3,832,540	823,160
受取寄附金	600,000	540,000	60,000
雑収益	600,000	540,000	60,000
受取利息収益	8,501,586	1,015,567	7,486,019
雑収益	839	604	235
経常収益計	8,500,747	1,014,963	7,485,784
(2) 経常費用	289,428,884	199,644,639	89,784,245
事業費	277,982,200	201,942,399	76,039,801
役員報酬	1,944,000	1,620,000	324,000
諸謝料	3,911,987	405,000	3,506,987
臨時雇賃	62,542,696	42,890,743	19,651,953
退職厚生	12,005,822	4,084,943	7,920,879
福利厚生	0	0	0
食糧	11,265,998	7,964,353	3,301,645
商品仕	424,810	482,082	△ 57,272
会議交通費	1,435,263	136,400	1,298,863
旅通減	0	0	0
信価	2,027,565	3,077,151	△ 1,049,586
消耗品	3,407,300	1,741,716	1,665,584
修繕	335,291	115,710	219,581
印刷	6,257,127	2,626,947	3,630,180
燃熱	4,697,173	3,650,509	1,046,664
光熱	4,846,388	1,887,178	2,959,210
手広賃	4,522,758	3,326,752	1,196,006
保租	26,707,859	14,965,853	11,742,006
支払	1,573,518	709,793	863,725
公担	4,462,043	3,264,271	1,197,772
課金	19,586,266	15,068,378	4,517,888
税金	1,314,832	1,368,680	△ 53,848
負担	8,077,318	4,385,303	3,692,015
金	80,000	12,000	68,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託品棚卸料	97,727,527	88,295,037	9,432,490
首末商	136,400	0	136,400
管 理 費	△ 1,307,741	△ 136,400	△ 1,171,341
役員報酬	5,147,780	4,575,419	572,361
諸給退福食会旅通減消修印燃光手広賃保租支寄委雜	576,000	430,000	146,000
謝 手 費	1,600,000	1,600,000	0
職 利 厚 糧 議 交 運 償 品 本 水	377,226	364,435	12,791
給 付 費	120,000	100,000	20,000
利 生 費	68,153	66,321	1,832
食 費	21,447	22,578	△ 1,131
會 費	0	0	0
旅 通 減 消 修 印 燃 光 手 広 賃 保 租 支 寄 委 雜	139,840	110,300	29,540
信 用 費	45,476	43,366	2,110
償 還 費	6,701	2,845	3,856
品 本 水	22,167	35,790	△ 13,623
修 印 燃 光 手 広 賃 保 租 支 寄 委 雜	64,570	50,170	14,400
印 燃 光 手 広 賃 保 租 支 寄 委 雜	14,960	0	14,960
燃 光 手 広 賃 保 租 支 寄 委 雜	171,168	104,609	66,559
光 手 広 賃 保 租 支 寄 委 雜	285,635	203,482	82,153
手 広 賃 保 租 支 寄 委 雜	6,470	8,068	△ 1,598
広 賃 保 租 支 寄 委 雜	7,800	0	7,800
賃 保 租 支 寄 委 雜	250,241	248,047	2,194
保 租 支 寄 委 雜	236,370	0	236,370
租 支 寄 委 雜	192,940	147,337	45,603
支 寄 委 雜	133,875	98,000	35,875
寄 委 雜	15,944	16,867	△ 923
委 雜	749,617	815,524	△ 65,907
雜	41,180	107,680	△ 66,500
經常費用計	283,129,980	206,517,818	76,612,162
評価損益等調整前当期經常増減額	6,298,904	△ 6,873,179	13,172,083
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当期經常増減額	6,298,904	△ 6,873,179	13,172,083
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度修正益	0	0	0
修繕引当金取崩収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,298,904	△ 6,873,179	13,172,083
法人税、住民税及び事業税	1,332,600	371,300	961,300
当期一般正味財産増減額	4,966,304	△ 7,244,479	12,210,783
一般正味財産期首残高	29,929,728	37,174,207	△ 7,244,479
一般正味財産期末残高	34,896,032	29,929,728	4,966,304
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	34,896,032	29,929,728	4,966,304