

# 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			
基本財産運用益	400	2,000	△ 1,600
基本財産受取利息	400	2,000	△ 1,600
受取会費	826,000	934,000	△ 108,000
受取会費	826,000	934,000	△ 108,000
受取委託料	153,550,760	131,257,068	22,293,692
県指定管理料収益	45,131,760	45,020,068	111,692
市指定管理料収益	108,419,000	86,237,000	22,182,000
事業収益	12,861,620	11,888,192	973,428
主催事業収入等	12,093,620	11,235,300	858,320
レストラン設備賃借収益	768,000	652,892	115,108
受取補助金等	13,536,161	3,362,173	10,173,988
受取国庫補助金	13,536,161	3,062,173	10,473,988
受取地方公共団体補助金	0	300,000	△ 300,000
受取民間助成金	0	0	0
受取受託金	2,405,711	2,314,005	91,706
テニスコート管理受託金収益	2,045,711	1,954,005	91,706
文化協会事務受託金収益	360,000	360,000	0
施設利用料収益	14,908,420	5,934,170	8,974,250
文化施設利用料収益	11,075,880	3,292,430	7,783,450
体育施設利用料収益	3,832,540	2,641,740	1,190,800
受取寄附金	540,000	500,000	40,000
受取寄附金	540,000	500,000	40,000
雑収益	1,015,567	819,482	196,085
受取利息収益	604	1,592	△ 988
雑収益	1,014,963	817,890	197,073
経常収益計	199,644,639	157,011,090	42,633,549
(2) 経常費用			
事業費	201,942,399	149,941,671	52,000,728
役員報酬	1,620,000	243,000	1,377,000
諸謝金	405,000	240,000	165,000
給料手当	42,890,743	35,301,072	7,589,671
臨時雇賃金	4,084,943	313,475	3,771,468
退職金	0	0	0
福利厚生費	7,964,353	6,201,253	1,763,100
食糧費	482,082	368,112	113,970
商品仕入	136,400	0	136,400
会議費	0	0	0
旅費	3,077,151	1,396,775	1,680,376
交通費	1,741,716	1,796,988	△ 55,272
通信費	115,710	213,453	△ 97,743
減価償却費	2,626,947	2,778,677	△ 151,730
消耗品費	3,650,509	10,769,982	△ 7,119,473
修繕費	1,887,178	1,851,976	35,202
印刷製本費	3,326,752	1,677,483	1,649,269
燃料費	14,965,853	13,354,551	1,611,302
光熱水費	709,793	1,074,621	△ 364,828
手数料	3,264,271	2,607,517	656,754
広告料			

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	15,068,378	4,508,718	10,559,660
保 險	1,368,680	1,096,407	272,273
租 税 公 担	4,385,303	4,149,879	235,424
支 払 負 担	12,000	0	12,000
委 託	88,295,037	59,997,732	28,297,305
期 末 商 品 棚 卸	△ 136,400	0	△ 136,400
管 理 費	4,575,419	3,864,674	710,745
役 員 報 酬	430,000	177,000	253,000
諸 謝 金	1,600,000	1,718,000	△ 118,000
給 料 手 当	364,435	356,584	7,851
退 職 給 付 費 用	100,000	0	100,000
福 利 厚 生 費	66,321	62,646	3,675
食 会 費	22,578	14,000	8,578
旅 費	0	0	0
通 信 交 通 費	110,300	0	110,300
減 価 償 却 費	43,366	42,717	649
消 耗 品 費	2,845	5,253	△ 2,408
修 繕 費	35,790	38,342	△ 2,552
印 刷 製 本 費	50,170	88,598	△ 38,428
燃 料 費	0	0	0
光 熱 水 費	104,609	50,085	54,524
手 数 料	203,482	203,361	121
広 告 借 料	8,068	8,928	△ 860
賃 租 税 公 担	0	0	0
支 払 負 担	248,047	121,071	126,976
寄 付 託	147,337	199,611	△ 52,274
委 託	98,000	110,000	△ 12,000
雜 料 費	16,867	7,096	9,771
	815,524	642,002	173,522
	107,680	19,380	88,300
經常費用計	206,517,818	153,806,345	52,711,473
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,873,179	3,204,745	△ 10,077,924
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	△ 6,873,179	3,204,745	△ 10,077,924
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	△ 6,873,179	3,204,745	△ 10,077,924
法人税、住民税及び事業税	371,300	402,900	△ 31,600
当期一般正味財産増減額	△ 7,244,479	2,801,845	△ 10,046,324
一般正味財産期首残高	37,174,207	34,372,362	2,801,845
一般正味財産期末残高	29,929,728	37,174,207	△ 7,244,479
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	29,929,728	37,174,207	△ 7,244,479