

## 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
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									
基本財産受取利息			0				0	42,582	42,582
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息			0				0	222	222
③ 事業収益									
自主事業収益	10,002,712	3,060,035	13,062,747				0		13,062,747
地方公共団体受託事業収益	226,487,735	168,964,000	395,451,735	119,133,000		32,938,000	152,071,000	50,648,000	598,170,735
④ 雑収益									
雑収益			0		5,850,093		5,850,093		5,850,093
経常収益計	236,490,447	172,024,035	408,514,482	119,133,000	5,850,093	32,938,000	157,921,093	50,690,804	617,126,379
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	154,980	154,980	309,960				0		309,960
給料手当	43,156,836	36,277,621	79,434,457	39,875,957		16,528,934	56,404,891		135,839,348
福利厚生費	7,168,550	6,111,633	13,280,183	6,825,846		2,809,293	9,635,139		22,915,322
賞与引当金繰入額	3,838,439	3,771,385	7,609,824	3,266,148		1,324,112	4,590,260		12,200,084
退職金共済掛金	2,255,220	1,912,322	4,167,542	1,976,548		600,000	2,576,548		6,744,090
臨時雇賃金	9,479,766	7,387,848	16,867,614	11,916,482		8,519,915	20,436,397		37,304,011
旅費交通費	7,995	44,394	52,389	4,581		2,760	7,341		59,730
通信運搬費	803,376	399,872	1,203,248	296,333		181,302	477,635		1,680,883
減価償却費	180,281	293,437	473,718	51,779			51,779		525,497

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
広告宣伝費	957,742		957,742				0		957,742
消耗什器備品費	40,708		40,708	12,092			12,092		52,800
消耗品費	2,646,263	2,611,334	5,257,597	765,506			765,506		6,023,103
食糧費	64,266	74,546	138,812				0		138,812
修繕費	30,524,028	15,372,895	45,896,923	9,476,516			9,476,516		55,373,439
印刷製本費	211,924	463,187	675,111	31,014			31,014		706,125
燃料費	40,212	4,024,048	4,064,260	118,641			118,641		4,182,901
光熱水費	34,091,128	25,358,059	59,449,187	10,802,551			10,802,551		70,251,738
医薬材料費	4,090	13,283	17,373	1,570			1,570		18,943
保険料	232,015	319,663	551,678	65,777			65,777		617,455
手数料	1,608,571	1,408,037	3,016,608	524,014		117,694	641,708		3,658,316
使用料	1,439,910	488,950	1,928,860		81,552		81,552		2,010,412
賃借料	1,115,387	468,555	1,583,942	343,798			343,798		1,927,740
諸謝金	4,500,400	831,000	5,331,400				0		5,331,400
支払負担金	80,955	105,100	186,055	24,045			24,045		210,100
租税公課	6,425,351	5,427,116	11,852,467	6,465,911		2,570,477	9,036,388		20,888,855
委託費	74,096,231	42,458,021	116,554,252	20,800,423			20,800,423		137,354,675
受託収入返還金	19,796,491	18,611,355	38,407,846	6,478,177		283,513	6,761,690		45,169,536
仕入			0		197,527		197,527		197,527
② 管理費									
役員報酬								6,414,540	6,414,540
給料手当								21,671,718	21,671,718
福利厚生費								4,416,657	4,416,657
賞与引当金繰入額								2,229,834	2,229,834
退職金共済掛金								1,090,650	1,090,650
臨時雇賃金								812,649	812,649
旅費交通費								6,240	6,240
通信運搬費								235,932	235,932

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
広告宣伝費								6,820	6,820
交際費								19,944	19,944
消耗品費								301,653	301,653
減価償却費								270,233	270,233
食糧費								17,734	17,734
印刷製本費								280,342	280,342
燃料費								20,556	20,556
保険料								224,290	224,290
手数料								311,282	311,282
使用料								96,700	96,700
賃借料								1,698,312	1,698,312
支払負担金								688,750	688,750
租税公課								4,286,545	4,286,545
経常費用計	244,921,115	174,388,641	419,309,756	120,123,709	279,079	32,938,000	153,340,788	45,101,381	617,751,925
当期経常増減額	△ 8,430,668	△ 2,364,606	△ 10,795,274	△ 990,709	5,571,014	0	4,580,305	5,589,423	△ 625,546
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
車両運搬具売却益	346,948		346,948	103,050			103,050		449,998
過年度修正益									
過年度修正益	17,269		17,269	5,131			5,131		22,400
経常外収益計	364,217	0	364,217	108,181	0	0	108,181	0	472,398
(2) 経常外費用									
特別退職金								1,700,000	1,700,000
特別退職金									
過年度修正損									
過年度修正損		282	282	8			8		290
経常外費用計	0	282	282	8	0	0	8	1,700,000	1,700,290

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
当期経常外増減額	364,217	△ 282	363,935	108,173	0	0	108,173	△ 1,700,000	△ 1,227,892
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 8,066,451	△ 2,364,888	△ 10,431,339	△ 882,536	5,571,014	0	4,688,478	3,889,423	△ 1,853,438
法人税、住民税及び事業税					70,000		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,066,451	△ 2,364,888	△ 10,431,339	△ 882,536	5,501,014	0	4,618,478	3,889,423	△ 1,923,438
一般正味財産期首残高	△ 57,414,104	△ 13,725,385	△ 71,139,489	15,873,400	46,598,638	0	62,472,038	110,815,799	102,148,348
一般正味財産期末残高	△ 65,480,555	△ 16,090,273	△ 81,570,828	14,990,864	52,099,652	0	67,090,516	114,705,222	100,224,910
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息								42,582	42,582
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 42,582	△ 42,582
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高								100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 65,480,555	△ 16,090,273	△ 81,570,828	14,990,864	52,099,652	0	67,090,516	214,705,222	200,224,910