

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業	収益貸館事業			
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	(0)	(0)	(900)	(0)	(900)
基本財産受取利息	0	0	900		900
② 事業収益	(53,246,279)	(20,446,222)	(2,564,544)	(0)	(76,257,045)
自主文化事業収益	6,086,405	0	0		6,086,405
管理受託収益	37,235,804	15,988,732	2,564,544		55,789,080
利用料金収益	9,924,070	4,457,490	0		14,381,560
③ 特定資産運用益	(175)	(0)	(0)	(0)	(175)
特定資産受取利息	175	0	0		175
④ 受取補助金	(774,000)	(331,000)	(0)	(0)	(1,105,000)
受取地方公共団体補助金	4,000	1,000	0		5,000
受取地方公共団体助成金	770,000	330,000	0		1,100,000
④ 雑収益	(0)	(670,496)	(116)	(0)	(670,612)
受取利息	0	0	116	0	116
雑収益	0	670,496	0		670,496
経常収益計	54,020,454	21,447,718	2,565,560	0	78,033,732
(2) 経常費用					
① 事業費	(55,114,294)	(20,777,398)	(0)	(0)	(75,891,692)
給料	12,714,697	4,403,355	0		17,118,052
職員手当	5,259,274	1,821,377	0		7,080,651
臨時雇賃金	8,000	0	0		8,000
福利厚生費	3,271,679	716,319	0		3,987,998
旅費交通費	207,652	35,058	0		242,710
通信運搬費	218,685	213,765	0		432,450
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	498,961	199,073	0		698,034
修繕費	3,113,880	1,334,520	0		4,448,400
印刷製本費	645,806	1,935,234	0		2,581,040
使用料	2,140,680	0	0		2,140,680
著作権料	17,407	0	0		17,407
広告宣伝費	0	0	0		0
諸謝金	363,200	0	0		363,200
燃料費	357,226	153,092	0		510,318
光熱水料費	8,872,543	3,802,489	0		12,675,032
賃借料	749,925	300,546	0		1,050,471
保険料	356,524	152,796	0		509,320
手数料	491,558	232,675	0		724,233
租税公課	1,315,280	563,520	0		1,878,800

支払負担金	1,049,664	262,416	0	1,312,080
委託費	12,916,459	4,627,522	0	17,543,981
雑費	545,194	23,641	0	568,835
② 管理費	(0)	(0)	(2,529,629)	(2,529,629)
役員報酬	0	0	428,000	428,000
給料	0	0	1,229,267	1,229,267
職員手当	0	0	508,452	508,452
福利厚生費	0	0	212,066	212,066
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	3,080	3,080
通信運搬費	0	0	9,832	9,832
消耗品費	0	0	33,388	33,388
印刷製本費	0	0	10,963	10,963
賃借料	0	0	50,420	50,420
支払負担金	0	0	35,200	35,200
交際費	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	3,961	3,961
経常費用計	55,114,294	20,777,398	2,529,629	78,421,321
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,093,840	670,320	35,931	△ 387,589
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,093,840	670,320	35,931	△ 387,589
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益			0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
前期損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	706,251	△ 670,320	△ 35,931	0
当期一般正味財産増減額	△ 387,589	0	0	△ 387,589
一般正味財産期首残高	△ 390,250	10,619,674	1,726,162	11,955,586
一般正味財産期末残高	△ 777,839	10,619,674	1,726,162	11,567,997
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 777,839	10,619,674	31,726,162	41,567,997