

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	備 考
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	1,000	1,002	△ 2	
基本財産受取利息	1,000	1,002	△ 2	
会費収益	239,400	1,298,400	△ 1,059,000	
会費収益	239,400	1,298,400	△ 1,059,000	
事業収益	109,170,227	108,968,077	202,150	
指定管理収益	105,954,277	106,263,277	△ 309,000	
自主文化事業入場料収益	2,609,350	2,212,500	396,850	
文化センター教室会費収入	561,700	462,000	99,700	
郷土館教室会費収入	44,900	30,300	14,600	
雑収益	773,109	1,270,447	△ 497,338	
物品販売等収益	124,809	56,819	67,990	
普通預金利息収益	570	279	291	
雑収益	647,730	1,213,349	△ 565,619	
経常収益計	110,183,736	111,537,926	△ 1,354,190	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	196,560	196,560	0	
給料手当	28,179,017	26,333,927	1,845,090	
福利厚生費	4,759,637	4,585,432	174,205	
旅費交通費	35,240	29,850	5,390	
保険料	393,685	318,931	74,754	
手数料	357,361	302,514	54,847	
委託費	42,136,737	38,441,670	3,695,067	
租税公課費	3,705,622	3,781,480	△ 75,858	
報償費	2,596,082	2,247,041	349,041	
消耗品費	2,330,320	2,419,342	△ 89,022	
燃料費	1,301,825	831,956	469,869	
食糧費	134,348	14,662	119,686	
印刷製本費	1,379,557	1,240,097	139,460	
光熱水料費	8,348,744	7,157,384	1,191,360	
修繕費	2,218,656	5,776,047	△ 3,557,391	
通信運搬費	994,742	1,130,371	△ 135,629	
広告料	2,002,000	2,251,150	△ 249,150	
使用料賃借料	1,502,713	1,520,693	△ 17,980	
原材料費	90,979	151,798	△ 60,819	
什器備品費	197,686	215,004	△ 17,318	
負担金	209,000	0	209,000	
減価償却費	346,748	344,130	2,618	
臨時雇賃金	2,243,513	3,370,819	△ 1,127,306	
補償金	0	2,212,500	△ 2,212,500	
雑費	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	555,540	565,740	△ 10,200	
給料手当	2,038,152	2,058,363	△ 20,211	
福利厚生費	429,421	415,959	13,462	
旅費交通費	0	0	0	
保険料	15,785	21,599	△ 5,814	
手数料	9,011	25,042	△ 16,031	
委託費	191,644	191,644	0	
租税公課費	340,178	280,620	59,558	
報償費	0	0	0	
消耗品費	97,151	87,454	9,697	
燃料費	79,321	48,658	30,663	
食糧費	3,807	7,562	△ 3,755	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	105,486	104,121	1,365	
修繕費	27,313	83,679	△ 56,366	
通信運搬費	65,131	66,507	△ 1,376	
使用料賃借料	69,849	129,531	△ 59,682	
什器備品費	3,327	11,348	△ 8,021	
負担金	79,000	84,000	△ 5,000	
減価償却費	11,857	11,857	0	
雑費	5,110	5,000	110	
経常費用計	109,787,855	109,072,042	715,813	
当期経常増減額	395,881	2,465,884	△ 2,070,003	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	395,881	2,465,884	△ 2,070,003	
一般正味財産期首残高	151,960,440	149,494,556	2,465,884	
一般正味財産期末残高	152,356,321	151,960,440	395,881	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	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	3,092,864	3,092,864	0	
指定正味財産期末残高	3,092,864	3,092,864	0	
III 正味財産期末残高	155,449,185	155,053,304	395,881	