

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	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	200	1,000	△ 800	
基本財産受取利息	200	1,000	△ 800	
会費収益	1,223,000	239,400	983,600	
会費収益	1,223,000	239,400	983,600	
事業収益	116,044,205	109,170,227	6,873,978	
指定管理収益	108,335,555	105,954,277	2,381,278	
自主文化事業入場料収益	7,119,050	2,609,350	4,509,700	
文化センター教室会費収入	545,700	561,700	△ 16,000	
郷土館教室会費収入	43,900	44,900	△ 1,000	
受取補助金等	1,200,000	0	1,200,000	
文化センター光熱水費等高騰支援金	300,000	0	300,000	
市民ホール光熱水費等高騰支援金	900,000	0	900,000	
雑収益	594,278	773,109	△ 178,831	
物品販売等収益	208,115	124,809	83,306	
普通預金利息収益	303	570	△ 267	
雑収益	385,860	647,730	△ 261,870	
経常収益計	119,061,683	110,183,736	8,877,947	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	196,560	196,560	0	
給料手当	25,680,163	28,179,017	△ 2,498,854	
福利厚生費	4,698,345	4,759,637	△ 61,292	
旅費交通費	43,040	35,240	7,800	
保険料	410,979	393,685	17,294	
手数料	415,111	357,361	57,750	
委託費	51,200,599	42,136,737	9,063,862	
租税公課費	3,313,346	3,705,622	△ 392,276	
報償費	2,923,569	2,596,082	327,487	
消耗品費	1,159,073	2,330,320	△ 1,171,247	
燃料費	784,100	1,301,825	△ 517,725	
食糧費	239,842	134,348	105,494	
印刷製本費	1,192,469	1,379,557	△ 187,088	
光熱水料費	14,524,970	8,348,744	6,176,226	
修繕費	841,840	2,218,656	△ 1,376,816	
通信運搬費	952,999	994,742	△ 41,743	
広告料	1,485,000	2,002,000	△ 517,000	
使用料賃借料	2,824,084	1,502,713	1,321,371	
原材料費	67,990	90,979	△ 22,989	
什器備品費	0	197,686	△ 197,686	
負担金	406,000	209,000	197,000	
減価償却費	315,863	346,748	△ 30,885	
臨時雇賃金	4,171,062	2,243,513	1,927,549	
分担金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
返還金	115,005	0	115,005	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	611,640	555,540	56,100	
給料手当	2,087,315	2,038,152	49,163	
福利厚生費	423,784	429,421	△ 5,637	
旅費交通費	0	0	0	
保険料	16,391	15,785	606	
手数料	9,141	9,011	130	
委託費	185,080	191,644	△ 6,564	
租税公課費	300,324	340,178	△ 39,854	
報償費	0	0	0	
消耗品費	79,641	97,151	△ 17,510	
燃料費	44,359	79,321	△ 34,962	
食糧費	5,818	3,807	2,011	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	190,377	105,486	84,891	
修繕費	38,871	27,313	11,558	
通信運搬費	62,374	65,131	△ 2,757	
使用料賃借料	76,746	69,849	6,897	
什器備品費	0	3,327	△ 3,327	
負担金	79,000	79,000	0	
減価償却費	11,856	11,857	△ 1	
雑費	0	5,110	△ 5,110	
返還金	7,995	0	7,995	
経常費用計	122,192,721	109,787,855	12,404,866	
当期経常増減額	△ 3,131,038	395,881	△ 3,526,919	
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	△ 3,131,038	395,881	△ 3,526,919	
一般正味財産期首残高	152,356,321	151,960,440	395,881	
一般正味財産期末残高	149,225,283	152,356,321	△ 3,131,038	
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	152,318,147	155,449,185	△ 3,131,038	