正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公１	公２	公３	公益共通	小計	収１	収２	収益共通	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												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		200
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400		4,400
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400		4,400
指定管理受託収益	62,400,648	88,409,899	143,481,977	6,897,480	301,190,004	25,290,763	862,185	6,681,934	32,834,882	25,218,914		359,243,800
指定管理受託収益	62,400,648	88,409,899	143,481,977	6,897,480	301,190,004	25,290,763	862,185	6,681,934	32,834,882	25,218,914		359,243,800
事業収益	69,938,075	40,933,229	48,564,627	0	159,435,931	9,229,073	4,779,619	0	14,008,692	0	△ 30,518,710	142,925,913
利用料金収益	54,296,420	2,936,950	45,932,636	0	103,166,006	6,871,300	0	0	6,871,300	0	△ 30,518,710	79,518,596
販売収益	0	0	0	0	0	0	1,538,121	0	1,538,121	0		1,538,121
手数料収益	0	353,704	0	0	353,704	202,260	3,241,498	0	3,443,758	0		3,797,462
電気料金受取負担金	983,897	0	194,602	0	1,178,499	245,973	0	0	245,973	0		1,424,472
水道料金受取負担金	88,287	0	0	0	88,287	0	0	0	0	0		88,287
施設運営受取負担金	14,569,471	0	0	0	14,569,471	1,909,540	0	0	1,909,540	0		16,479,011
入場料収益	0	12,013,110	2,427,389	0	14,440,499	0	0	0	0	0		14,440,499
受講料収益	0	23,712,125	0	0	23,712,125	0	0	0	0	0		23,712,125
協賛金収益	0	914,000	10,000	0	924,000	0	0	0	0	0		924,000
受託事業収益	0	1,003,340	0	0	1,003,340	0	0	0	0	0		1,003,340
受取会費	0	1,690,500	13,018,926	0	14,709,426	0	0	0	0	0		14,709,426
受取会費	0	1,690,500	13,018,926	0	14,709,426	0	0	0	0	0		14,709,426
受取補助金等	0	3,510,000	0	0	3,510,000	0	0	0	0	0		3,510,000
受取国庫補助金	0	3,455,000	0	0	3,455,000	0	0	0	0	0		3,455,000
受取地方補助金	0	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0		55,000
雑収益	10,736,137	4,180,398	3,864,073	222,877	19,003,485	859,270	411,565	222,877	1,493,712	464,082		20,961,279
雑収益	10,736,137	4,180,398	3,864,073	222,877	19,003,485	859,270	411,565	222,877	1,493,712	464,082		20,961,279
経常収益計	143,074,860	138,724,026	208,929,603	7,120,357	497,848,846	35,379,106	6,053,369	6,904,811	48,337,286	25,687,596	△ 30,518,710	541,355,018
(2) 経常費用												
事業費	145,336,558	141,298,189	212,636,526	7,263,771	506,535,044	36,055,018	6,134,278	7,038,938	49,228,234	0	△ 30,518,710	525,244,568
役員報酬	0	0	0	380,000	380,000	0	0	236,000	236,000	0		616,000
給料手当	4,735,429	8,378,068	3,642,638	1,821,319	18,577,454	1,821,319	1,821,319	1,821,319	5,463,957	0		24,041,411
賃金	20,113,290	21,283,114	6,862,980	3,397,514	51,656,898	4,824,471	1,902,608	3,397,514	10,124,593	0		61,781,491
共済費	5,013,053	5,216,294	1,710,534	846,799	12,786,680	1,202,455	474,206	846,799	2,523,460	0		15,310,140
報酬	0	12,715,900	0	0	12,715,900	0	0	0	0	0		12,715,900
福利厚生費	435,557	453,233	148,618	73,572	1,110,980	104,473	41,199	73,572	219,244	0		1,330,224
旅費交通費	14,900	49,300	0	0	64,200	0	0	0	0	0		64,200
通信運搬費	453,548	3,228,565	633,459	57,169	4,372,741	81,179	32,014	57,169	170,362	0		4,543,103
消耗品費	3,030,599	610,565	5,000,011	35,510	8,676,685	50,426	19,885	35,510	105,821	0		8,782,506
修繕費	9,042,168	0	13,154,450	0	22,196,618	2,260,541	0	0	2,260,541	0		24,457,159
印刷製本費	44,792	5,217,456	184,800	0	5,447,048	11,198	0	0	11,198	0		5,458,246
燃料費	8,383,196	0	4,048,902	0	12,432,098	2,095,797	0	0	2,095,797	0		14,527,895
光熱水料費	24,238,288	0	23,710,116	0	47,948,404	6,059,571	0	0	6,059,571	0		54,007,975
会議費	9,000	212,265	0	0	221,265	0	0	0	0	0		221,265
使用料賃借料	1,954,556	16,951,154	20,646,570	209,695	39,761,975	476,054	117,429	209,695	803,178	0	△ 30,518,710	10,046,443
保険料	403,566	419,929	145,241	68,170	1,036,906	96,801	38,175	68,170	203,146	0		1,240,052
租税公課	2,174,665	2,396,705	3,331,639	136,304	8,039,313	626,633	93,518	131,771	851,922	0		8,891,235
支払負担金	0	6,334,002	77,540	2,600	6,414,142	0	0	0	0	0		6,414,142
支払助成金	0	535,900	0	0	535,900	0	0	0	0	0		535,900
支払手数料	60,460	3,290,534	21,290	10,213	3,382,497	14,502	5,719	10,213	30,434	0		3,412,931
委託費	65,222,689	53,150,605	129,315,644	151,206	247,840,144	16,329,598	84,675	151,206	16,565,479	0		264,405,623
広告宣伝費	0	854,600	0	73,700	928,300	0	0	0	0	0		928,300
販売仕入	0	0	2,094	0	2,094	0	1,549,239	0	1,549,239	0		1,551,333
期首貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	120,209	0	120,209	0		120,209
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 165,935	0	△ 165,935	0		△ 165,935
雑費	6,802	0	0	0	6,802	0	18	0	18	0		6,820
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,206,243		26,206,243
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,000		824,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,384,977		12,384,977
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,523,229		6,523,229
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,854		1,625,854
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,118		21,118
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,261		141,261
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,220		9,220
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,765		109,765
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,181		68,181
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,120		120,120
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,876		8,876
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,617		402,617
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,886		130,886
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,865		470,865
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,355		323,355
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,030		780,030
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,749		1,691,749
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,940		566,940
期首貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,600		216,600
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 213,400		△ 213,400
経常費用計	145,336,558	141,298,189	212,636,526	7,263,771	506,535,044	36,055,018	6,134,278	7,038,938	49,228,234	26,206,243	△ 30,518,710	551,450,811
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,261,698	△ 2,574,163	△ 3,706,923	△ 143,414	△ 8,686,198	△ 675,912	△ 80,909	△ 134,127	△ 890,948	△ 518,647		△ 10,095,793
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,261,698	△ 2,574,163	△ 3,706,923	△ 143,414	△ 8,686,198	△ 675,912	△ 80,909	△ 134,127	△ 890,948	△ 518,647		△ 10,095,793
２．経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
税引前一般正味財産増減額	△ 2,261,698	△ 2,574,163	△ 3,706,923	△ 143,414	△ 8,686,198	△ 675,912	△ 80,909	△ 134,127	△ 890,948	△ 518,647		△ 10,095,793
法人税地方税等	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,261,698	△ 2,574,163	△ 3,706,923	△ 143,414	△ 8,686,198	△ 675,912	△ 80,909	△ 205,127	△ 961,948	△ 518,647		△ 10,166,793
一般正味財産期首残高	232,011,229	△ 1,877,418	△ 1,933,276	197,850	228,398,385	△ 204,966	1,677,757	△ 115,250	1,357,541	78,595		229,834,521
一般正味財産期末残高	229,749,531	△ 4,451,581	△ 5,640,199	54,436	219,712,187	△ 880,878	1,596,848	△ 320,377	395,593	△ 440,052		219,667,728
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	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Ⅲ　基金増減の部												
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Ⅳ　正味財産期末残高	229,749,531	△ 4,451,581	△ 5,640,199	54,436	219,712,187	△ 880,878	1,596,848	△ 320,377	395,593	△ 440,052		219,667,728