

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	差異	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				
基本財産受取利息	△ 47,357	157,500	△ 204,857	
基本財産受取利息振替額	5,468,096	5,851,331	△ 383,235	
基本財産運用益計	5,420,739	6,008,831	△ 588,092	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	148,009	148,026	△ 17	
特定資産受取利息振替額	0	0	0	
特定資産運用益計	148,009	148,026	△ 17	
事業収益				
受託業務収益	195,057,922	159,703,259	35,354,663	
事業補助金	261,000	3,325,000	△ 3,064,000	
自主事業収益	7,283,500	6,748,100	535,400	
事業収益計	202,602,422	169,776,359	32,826,063	
受取補助金等				
受取民間補助金振替額	0	0	0	
受取補助金等計	0	0	0	
雑収益				
受取利息	1,075	987	88	
有価証券利息	0	0	0	
公舎貸付料	165,600	165,600	0	
雑収益計	248,708	4,995	243,713	
雑収益計	415,383	171,582	243,801	
経常収益計	208,586,553	176,104,798	32,481,755	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	26,410,000	24,412,500	1,997,500	
給料手当	14,142,738	15,915,243	△ 1,772,505	
臨時雇賃金	10,249,124	16,947,346	△ 6,698,222	
退職給付費用	585,295	2,485,146	△ 1,899,851	
役員退職慰労引当金繰入	2,422,500	2,266,875	155,625	
賞与引当金繰入	1,123,854	1,049,042	74,812	
福利厚生費	49,282	48,245	1,037	
法定福利費	6,674,427	6,444,778	229,649	
旅費交通費	2,354,952	2,488,471	△ 133,519	
通信運搬費	2,923,497	3,321,148	△ 397,651	
建物減価償却費	118,000	125,373	△ 7,373	
車輛運搬具減価償却費	267,798	415,887	△ 148,089	
什器備品減価償却費	361,001	186,787	174,214	
ソフトウェア償却	92,340	194,400	△ 102,060	
消耗什器備品費	36,930	507,990	△ 471,060	
消耗品費	1,910,139	2,395,745	△ 485,606	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,568,442	8,861,878	△ 6,293,436	
車輛費	485,407	338,679	146,728	
光熱水料費	214,470	216,068	△ 1,598	
賃借料	1,149,570	2,043,530	△ 893,960	
保険料	61,909	167,079	△ 105,170	
諸謝金	2,548,500	1,663,000	885,500	
租税公課	9,501,900	7,589,932	1,911,968	
支払助成金	0	0	0	
委託費	47,211,682	33,118,863	14,092,819	
広告宣伝費	18,895,744	11,003,847	7,891,897	
会議費	486,334	275,557	210,777	
接待交際費	15,142	18,464	△ 3,322	
地代家賃	6,372,772	6,519,262	△ 146,490	
新聞図書費	135,317	261,559	△ 126,242	
諸会費	11,690	179,500	△ 167,810	
支払手数料	619,034	650,160	△ 31,126	
雑損失	0	0	0	
貸倒引当金繰入	596,000	626,000	△ 30,000	
雑費	3,647,255	2,453,091	1,194,164	
事業費計	164,243,045	155,191,445	9,051,600	
管理費				
役員報酬	1,390,000	1,837,500	△ 447,500	
給料手当	582,566	762,888	△ 180,322	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	30,805	187,054	△ 156,249	
役員退職慰労引当金繰入	127,500	170,625	△ 43,125	

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	差異	備考
賞与引当金繰入	59,151	78,960	△ 19,809	
福利厚生費	111,961	69,418	42,543	
法定福利費	269,754	337,236	△ 67,482	
旅費交通費	20,467	26,773	△ 6,306	
通信運搬費	41,219	67,533	△ 26,314	
建物減価償却費	6,211	6,598	△ 387	
車輛運搬具減価償却費	14,095	5,477	8,618	
什器備品減価償却費	19,001	9,419	9,582	
ソフトウェア償却費	4,860	0	4,860	
消耗什器備品費	1,944	29,260	△ 27,316	
消耗品費	306,005	248,487	57,518	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	20,900	1,848	19,052	
車輛費	25,548	25,492	56	
賃借料	161,492	45,261	116,231	
保険料	98,861	7,268	91,593	
諸謝金	12,000	12,000	0	
租税公課	531,800	567,868	△ 36,068	
会議費	30,260	46,392	△ 16,132	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払利息	0	0	0	
委託費	566,500	38,500	528,000	
接待交際費	10,000	0	10,000	
地代家賃	290,378	406,697	△ 116,319	
新聞図書費	200,387	232,241	△ 31,854	
諸会費	34,885	56,500	△ 21,615	
支払手数料	109,548	134,986	△ 25,438	
雑費	315,217	157,381	157,836	
管理費計	5,398,315	5,574,662	△ 176,347	
経常費用合計	169,641,360	160,766,107	8,875,253	
評価損益等調整前当期経常増減額	38,945,193	15,338,691	23,606,502	
基本財産評価損	0	565,207	△ 565,207	
当期経常増減額	38,945,193	14,773,484	24,171,709	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	626,000	687,505	△ 61,505	
前期損益修正益	15,390	0	15,390	
退職給付引当金戻入	0	2,220,600	△ 2,220,600	
経常外収益合計	641,390	2,908,105	△ 2,266,715	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	80,000	△ 80,000	
経常外費用合計	0	80,000	△ 80,000	
当期経常外増減額	641,390	2,828,105	△ 2,186,715	
他会計振替前				
当期一般正味財産増減額	39,586,583	17,601,589	21,984,994	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	39,586,583	17,601,589	21,984,994	
法人税、住民税及び事業税	644,600	491,300	153,300	
当期一般正味財産増減額	38,941,983	17,110,289	21,831,694	
一般正味財産期首残高	237,490,986	220,380,697	17,110,289	
一般正味財産期末残高	276,432,969	237,490,986	38,941,983	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	5,468,096	5,851,331	△ 383,235	
投資有価証券利息	△ 117,603	△ 486,519	368,916	
一般正味財産への振替額	5,468,096	5,851,331	△ 383,235	
当期指定正味財産増減額	△ 117,603	486,519	△ 604,122	
指定正味財産期首残高	686,027,182	685,540,663	486,519	
指定正味財産期末残高	685,909,579	686,027,182	△ 117,603	
III 正味財産期末残高	962,342,548	923,518,168	38,824,380	