

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

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	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	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	60,000
基本財産運用益	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	60,000
事業収益	29,112,026	0	29,112,026	245,355	805,400	0	1,050,755	346,484	0	30,509,265
三役派遣手数料収益	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
入場料収益	4,218,510	0	4,218,510	0	0	0	0	0	0	4,218,510
物販収益	0	0	0	245,355	0	0	245,355	0	0	245,355
貸館収益	0	0	0	0	805,400	0	805,400	0	0	805,400
会員券収益	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000
委託料収益	24,552,516	0	24,552,516	0	0	0	0	346,484	0	24,899,000
受取補助金等	36,456,089	0	36,456,089	0	0	0	0	0	0	36,456,089
受取補助金	32,843,000	0	32,843,000	0	0	0	0	0	0	32,843,000
受取所有者負担金	3,304,089	0	3,304,089	0	0	0	0	0	0	3,304,089
受取負担金	309,000	0	309,000	0	0	0	0	0	0	309,000
雑収益	59,500	326,860	386,360	0	0	2	2	0	0	386,362
受取利息	0	84	84	0	0	2	2	0	0	86
雑収益	59,500	326,776	386,276	0	0	0	0	0	0	386,276
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
経常収益計	65,657,615	326,860	65,984,475	245,355	805,400	2	1,050,757	626,484	0	67,661,716
(2) 経常費用										
事業費	67,224,780	0	67,224,780	537,197	319,564	105,600	962,361		0	68,187,141
役員報酬	2,470,600	0	2,470,600	0	0	0	0		0	2,470,600
給料手当	12,778,654	0	12,778,654	0	121,884	0	121,884		0	12,900,538
法定福利費	1,704,410	0	1,704,410	0	17,392	0	17,392		0	1,721,802
退職金	100,793	0	100,793	0	1,029	0	1,029		0	101,822
報償費	2,118,924	0	2,118,924	0	0	0	0		0	2,118,924
旅費交通費	1,239,358	0	1,239,358	0	0	0	0		0	1,239,358
通信運搬費	333,858	0	333,858	0	0	0	0		0	333,858
広告宣伝費	189,200	0	189,200	0	0	0	0		0	189,200
消耗品費	1,565,129	0	1,565,129	3,992	0	0	3,992		0	1,569,121
修繕費	258,400	0	258,400	0	0	0	0		0	258,400
印刷製本費	456,837	0	456,837	0	0	0	0		0	456,837
原材料費	0	0	0	144,183	0	0	144,183		0	144,183
光熱水費	3,860,374	0	3,860,374	158,417	137,573	0	295,990		0	4,156,364
賃借料	777,048	0	777,048	0	0	0	0		0	777,048
保険料	313,982	0	313,982	9,600	8,336	0	17,936		0	331,918
支払報酬	435,000	0	435,000	0	0	0	0		0	435,000
租税公課	1,417,375	0	1,417,375	216,775	33,350	105,600	355,725		0	1,773,100
支払助成金	8,895,000	0	8,895,000	0	0	0	0		0	8,895,000
委託料	27,989,158	0	27,989,158	0	0	0	0		0	27,989,158
支払手数料	11,817	0	11,817	4,230	0	0	4,230		0	16,047
車両費	164,969	0	164,969	0	0	0	0		0	164,969
備品購入費	143,894	0	143,894	0	0	0	0		0	143,894
管理費								1,767,830	0	1,767,830
役員報酬								224,600	0	224,600
給料手当								121,884	0	121,884
法定福利費								17,392	0	17,392
退職金								1,028	0	1,028
旅費交通費								18,209	0	18,209
通信運搬費								12,678	0	12,678
消耗品費								57,821	0	57,821
光熱水費								12,506	0	12,506
賃借料								361,160	0	361,160
保険料								758	0	758
支払助成金								21,500	0	21,500
支払手数料								845,728	0	845,728
交際費								66,310	0	66,310
備品購入費								6,256	0	6,256
経常費用計	67,224,780	0	67,224,780	537,197	319,564	105,600	962,361	1,767,830	0	69,954,971
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,567,165	326,860	△ 1,240,305	△ 291,842	485,836	△ 105,598	88,396	△ 1,141,346	0	△ 2,293,255
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,567,165	326,860	△ 1,240,305	△ 291,842	485,836	△ 105,598	88,396	△ 1,141,346	0	△ 2,293,255
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
支援金	4,140,425	0	4,140,425	0	0	42,250	42,250	42,250	0	4,224,925
経常外収益計	4,140,425	0	4,140,425	0	0	42,250	42,250	42,250	0	4,224,925
(2) 経常外費用										
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	52,847	52,847	0	0	△ 52,847	△ 52,847		0	0
当期一般正味財産増減額	2,573,260	379,707	2,952,967	△ 291,842	485,836	△ 116,195	77,799	△ 1,099,096	0	1,931,670
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,260
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,930
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	60,000
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
一般正味財産への振替額	△ 30,000	0	△ 30,000	0	0	0	0	△ 280,000	0	△ 310,000
当期指定正味財産増減額	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	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,919,930

(単位:円)