

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
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	20	20	0
受取入会金			
受取入会金	20,000	0	20,000
事業収益			
施設使用料収入	9,584,325	7,052,970	2,531,355
施設運営収入	4,281,089	3,778,804	502,285
委託料	48,256,000	48,256,000	0
自主事業収入	281,000	5,000	276,000
民間受託収入	534,214	534,214	0
売店収入	1,530,641	1,141,441	389,200
大会費収入	1,508,500	1,029,000	479,500
食堂収入	200,960	124,962	75,998
雑収入	3,132,618	0	3,132,618
事業収益計	69,309,347	61,922,391	7,386,956
雑収益			
受取利息	242	244	△ 2
コピー料収入	9,488	8,080	1,408
水道施設料	25,814	24,832	982
雑収益	19,907	1,111,248	△ 1,091,341
雑収益計	55,451	1,144,404	△ 1,088,953
経常収益計	69,384,818	63,066,815	6,318,003
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	169,616	169,704	△ 88
原材料費	814,513	526,925	287,588
製品等原材料費	596,738	493,916	102,822
期末たな卸高	△ 175,975	△ 169,616	△ 6,359
給料手当	19,816,976	19,071,140	745,836
臨時雇賃金	2,445,997	2,080,171	365,826
賞与	4,625,794	4,740,898	△ 115,104
諸手当	1,440,213	1,334,166	106,047
退職給付費用	650,280	358,400	291,880
社会保険料	4,157,916	4,229,712	△ 71,796
福利厚生費	181,085	190,043	△ 8,958
通信運搬費	332,826	339,775	△ 6,949
消耗什器備品費	373,406	0	373,406
消耗品費	1,275,647	1,266,833	8,814
修繕費	1,040,965	908,268	132,697
印刷製本費	61,138	4,665	56,473
燃料費	2,157,998	1,646,853	511,145
光熱水料費	3,922,359	2,097,353	1,825,006
賃借料	3,261,173	3,093,571	167,602
保険料	309,371	320,626	△ 11,255
租税公課	58,600	56,100	2,500
支払負担金	58,440	71,300	△ 12,860
施設保守等委託費	7,917,373	7,541,261	376,112
手数料	907,078	897,204	9,874
業務委託料	2,478,000	2,154,900	323,100
行事等委託料	1,239,370	0	1,239,370
交際費	12,410	0	12,410
報償費	976,288	720,664	255,624
食糧費	7,960	3,600	4,360
減価償却費	193,166	257,554	△ 64,388
消費税等	3,149,124	3,165,447	△ 16,323
雑費	111,040	0	111,040
事業費計	64,566,885	57,571,433	6,995,452
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
社会保険料	3,600	3,600	0
交際費	41,919	21,830	20,089
旅費交通費	11,211	4,514	6,697
光熱水料費	615,000	615,000	0
賃借料	198,000	198,000	0
保険料	283,702	288,936	△ 5,234

租税公課	20,000	6,500	13,500
委託料	594,000	836,000	△ 242,000
手数料	330	220	110
消費税等	188,876	275,253	△ 86,377
費用弁償	93,036	51,038	41,998
管理費計	3,249,674	3,500,891	△ 251,217
経常費用計	67,816,559	61,072,324	6,744,235
評価損益等調整前当期経常増減額	1,568,259	1,994,491	△ 426,232
当期経常増減額	1,568,259	1,994,491	△ 426,232
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,568,259	1,994,491	△ 426,232
法人税、住民税及び事業税	314,500	333,500	△ 19,000
当期一般正味財産増減額	1,253,759	1,660,991	△ 407,232
一般正味財産期首残高	29,959,801	28,298,810	1,660,991
一般正味財産期末残高	31,213,560	29,959,801	1,253,759
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
指定正味財産期首残高	1,170,000	1,170,000	0
指定正味財産期末残高	1,170,000	1,170,000	0
III 正味財産期末残高	32,383,560	31,129,801	1,253,759