

# 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

一般会計

(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	[ 1,780]	[ 1,781]	[△ 1]
基本財産受取利息	1,780	1,781	△ 1
特定資産運用益	[ 304]	[ 343]	[△ 39]
特定資産受取利息	304	343	△ 39
事業収益	[ 51,743,647]	[ 47,650,988]	[ 4,092,659]
講座事業収益	465,000	237,000	228,000
附帯収益	( 2,049,659)	( 2,040,597)	( 9,062)
収益事業収益	2,049,659	2,040,597	9,062
貸室収益	19,977,301	19,700,782	276,519
宿泊収益	8,877,540	6,655,580	2,221,960
食堂収益	16,755,652	15,613,199	1,142,453
交流センター会費収益	2,876,000	2,868,000	8,000
食堂テイクアウト収益	742,495	535,830	206,665
受取補助金等	[ 14,611,832]	[ 26,372,926]	[△ 11,761,094]
受取国庫補助金	0	2,228,168	△ 2,228,168
受取地方公共団体補助金	4,574,300	785,000	3,789,300
受取民間補助金	0	30,000	△ 30,000
受託収益	5,537,532	20,629,612	△ 15,092,080
受取国庫助成金	0	1,759,696	△ 1,759,696
受取地方公共団体助成金	4,500,000	940,450	3,559,550
受取負担金	[ 1,200,000]	[ 1,200,000]	[ 0]
受取負担金	1,200,000	1,200,000	0
不動産賃貸収益	[ 2,263,200]	[ 2,238,500]	[ 24,700]
雑収益	[ 1,504,191]	[ 725,866]	[ 778,325]
受取利息	191	192	△ 1
雑収益	1,504,000	725,674	778,326
他会計からの繰入額	[ 4,143,608]	[ 504,694]	[ 3,638,914]
一般会計からの繰入額	4,143,608	0	4,143,608
センター会計からの繰入額	0	504,694	△ 504,694
経常収益計	75,468,562	78,695,098	△ 3,226,536
(2) 経常費用			
事業費	[ 85,470,073]	[ 96,331,118]	[△ 10,861,045]
仕入費	5,916,531	6,016,420	△ 99,889
役員報酬	317,700	338,880	△ 21,180
仕入費 ( 10 % )	223,275	202,830	20,445
給料手当	25,417,469	24,292,301	1,125,168
臨時雇賃金	8,465,852	9,710,931	△ 1,245,079
福利厚生費	4,409,302	3,596,499	812,803
会議費	3,500	14,520	△ 11,020
接待交際費	35,652	31,124	4,528
旅費交通費	1,703,441	1,728,420	△ 24,979
通信運搬費	781,603	749,605	31,998
貸倒損失	446,090	0	446,090
減価償却費	9,179,245	8,760,050	419,195
消耗什器備品費	669,316	835,387	△ 166,071
消耗品費	1,413,800	1,405,561	8,239
消耗品費 ( 軽減 8 % )	58,248	61,508	△ 3,260
修繕費	1,331,501	2,185,384	△ 853,883
食糧費 ( 軽減 8 % )	40,345	41,634	△ 1,289
印刷製本費	194,986	184,607	10,379
食糧費	93,816	107,940	△ 14,124

科 目	当年度	前年度	増 減
燃 料 費	1,267,034	692,004	575,030
光 熱 水 料 費	6,420,355	5,640,003	780,352
賃 借 料 ( リ ー ス 8 % )	1,294,614	2,083,900	△ 789,286
賃 借 料	4,830,399	4,200,613	629,786
保 険 料	494,660	506,496	△ 11,836
役 務 費	316,236	300,972	15,264
諸 謝 金	2,898,775	3,747,480	△ 848,705
租 税 公 課	2,804,742	4,915,677	△ 2,110,935
青 少 年 団 体 活 動 振 興 費	1,050,000	2,050,000	△ 1,000,000
支 払 負 担 金	121,000	94,880	26,120
委 託 費	2,683,088	11,171,542	△ 8,488,454
広 告 宣 伝 費	411,900	631,100	△ 219,200
支 払 利 息	149,991	90,817	59,174
期 首 商 品 棚 卸 高	231,771	173,804	57,967
期 末 商 品 棚 卸 高	△ 206,164	△ 231,771	25,607
管 理 費	[ 2,354,746 ]	[ 2,489,566 ]	[ △ 134,820 ]
役 員 報 酬	359,241	388,692	△ 29,451
給 料 手 当	1,099,247	1,066,450	32,797
福 利 厚 生 費	151,367	126,793	24,574
会 議 費	286,172	320,118	△ 33,946
旅 費 交 通 費	153,900	154,000	△ 100
通 信 運 搬 費	62,264	49,775	12,489
消 耗 什 器 備 品 費	9,548	0	9,548
消 耗 品 費	6,956	9,523	△ 2,567
修 繕 費	1,693	2,122	△ 429
印 刷 製 本 費	2,016	730	1,286
燃 料 費	0	1,371	△ 1,371
光 熱 水 料 費	59,766	53,339	6,427
賃 借 料 ( リ ー ス 8 % )	5,232	4,748	484
賃 借 料	3,667	85,167	△ 81,500
保 険 料	36,840	33,604	3,236
役 務 費	6,115	3,861	2,254
租 税 公 課	100,958	177,173	△ 76,215
委 託 費	9,764	12,100	△ 2,336
他 会 計 へ の 繰 出 額	[ 4,143,608 ]	[ 504,694 ]	[ 3,638,914 ]
一 般 会 計 へ の 繰 出 額	0	504,694	△ 504,694
セ ン タ ー 会 計 へ の 繰 出 額	4,143,608	0	4,143,608
経 常 費 用 計	91,968,427	99,325,378	△ 7,356,951
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 16,499,865	△ 20,630,280	4,130,415
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 16,499,865	△ 20,630,280	4,130,415
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
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 16,499,865	△ 20,630,280	4,130,415
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	121,872,030	142,502,310	△ 20,630,280
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	105,372,165	121,872,030	△ 16,499,865
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	21,000,000	21,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	21,000,000	21,000,000	0

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	126,372,165	142,872,030	△ 16,499,865