

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	100	1,301	△ 1,201
基本財産受取利息	100	1,301	△ 1,201
事業収益	142,008,592	141,453,005	555,587
指定管理料収益	135,795,000	135,795,000	0
市業務受託収益	981,000	950,000	31,000
施設等使用料収益	21,000	11,000	10,000
教室収益	3,396,600	3,077,600	319,000
自動販売機売上	1,814,992	1,619,405	195,587
雑収益	966,394	636,416	329,978
雑収益	966,394	636,416	329,978
経常収益計	142,975,086	142,090,722	884,364
(2) 経常費用			
事業費	142,432,313	135,631,698	6,800,615
給料手当	36,494,675	35,684,505	810,170
福利厚生費	7,940,311	7,961,123	△ 20,812
臨時雇賃金	10,723,400	10,535,820	187,580
通信運搬費	380,579	421,351	△ 40,772
諸謝金	2,154,000	1,976,000	178,000
会場費	474,740	452,480	22,260
旅費交通費	0	0	0
食糧費	4,312	5,186	△ 874
消耗品費	1,954,482	2,572,200	△ 617,718
消耗什器備品費	308,490	581,374	△ 272,884
修繕費	4,381,612	9,006,060	△ 4,624,448
印刷製本費	0	85,250	△ 85,250
燃料費	2,580,144	1,935,439	644,705
光熱水料費	21,471,028	11,472,829	9,998,199
賃借料	3,052,466	3,496,716	△ 444,250
原材料費	108,201	20,012	88,189
手数料	128,040	81,730	46,310
保険料	404,284	453,842	△ 49,558
委託費	43,583,361	42,821,068	762,293
租税公課	6,266,908	6,046,304	220,604
雑費	21,280	22,409	△ 1,129

管理費	5,276,183	5,052,135	224,048
役員報酬	787,800	792,900	△ 5,100
給料手当	1,810,171	1,758,206	51,965
福利厚生費	287,990	288,745	△ 755
通信運搬費	21,555	20,740	815
旅費交通費	0	0	0
食糧費	4,794	4,886	△ 92
消耗品費	53,067	79,442	△ 26,375
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	158,918	326,644	△ 167,726
燃料費	93,580	70,197	23,383
光熱水料費	759,705	401,265	358,440
賃借料	121,931	138,044	△ 16,113
手数料	99,570	99,160	410
保険料	671,410	671,410	0
負担金	43,400	51,100	△ 7,700
委託費	60,500	60,500	0
租税公課	296,792	288,896	7,896
雑費	5,000	0	5,000
経常費用計	147,708,496	140,683,833	7,024,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,733,410	1,406,889	△ 6,140,299
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,733,410	1,406,889	△ 6,140,299
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,733,410	1,406,889	△ 6,140,299
一般正味財産期首残高	20,994,185	19,587,296	1,406,889
一般正味財産期末残高	16,260,775	20,994,185	△ 4,733,410
II 正味財産期末残高	16,260,775	20,994,185	△ 4,733,410