

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

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	60	300	△ 240
ア 基本財産受取利息	60	300	△ 240
② 特定資産運用益	69,808	70,000	△ 192
ア 特定資産受取利息	69,808	70,000	△ 192
③ 事業収益	2,008,026,634	1,939,468,275	68,558,359
ア 自主事業収益	4,147,460	2,438,535	1,708,925
イ 受託事業収益	706,039,208	664,799,377	41,239,831
ウ 指定管理事業収益	1,226,658,343	1,209,647,867	17,010,476
エ 収益事業収益	71,181,623	62,582,496	8,599,127
④ 受取補助金等	8,500,000	7,674,000	826,000
ア 受取地方公共団体補助金	8,500,000	7,674,000	826,000
⑤ 受取寄付金	1,000,000	1,016,932	△ 16,932
ア 受取寄付金等振替額	1,000,000	1,016,932	△ 16,932
⑥ 雑収益	1,142,859	1,595,574	△ 452,715
ア 受取利息	11	10	1
イ 雑収益	1,142,848	1,595,564	△ 452,716
経常収益計	2,018,739,361	1,949,825,081	68,914,280
(2) 経常費用			
① 事業費	1,926,718,487	1,892,946,039	33,772,448
役員報酬	11,448,000	18,287,998	△ 6,839,998
給与	252,696,842	250,633,937	2,062,905
賞与引当金繰入額	16,950,261	17,339,818	△ 389,557
臨時雇賃金	81,862,206	76,086,721	5,775,485
福利厚生費	66,505,003	68,217,250	△ 1,712,247
管理人報酬	9,127,564	9,548,117	△ 420,553
会議費	3,340		3,340
旅費交通費	837,290	600,100	237,190
研修費		1,906	△ 1,906
通信運搬費	7,380,563	7,471,464	△ 90,901
消耗什器備品費	7,336,920	5,730,942	1,605,978
消耗品費	21,430,829	22,422,411	△ 991,582
原材料費		629,599	△ 629,599
修繕費	4,305,840	7,248,700	△ 2,942,860
印刷製本費	2,439,599	1,067,416	1,372,183

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
燃料費	19,013,198	15,121,884	3,891,314
仕入原価	10,507,991	8,590,409	1,917,582
光熱水費	55,042,427	54,201,356	841,071
飼料費		247,613	△ 247,613
手数料	1,472,991	2,122,442	△ 649,451
賃借料	14,428,689	14,317,773	110,916
委託費	22,784,055	27,231,789	△ 4,447,734
施設整備費	331,466,033	317,893,718	13,572,315
住宅等維持管理費	430,215,466	426,522,671	3,692,795
公園等維持管理費	486,657,438	473,071,778	13,585,660
保険料	4,011,260	3,304,120	707,140
諸謝金	130,086	55,086	75,000
報償費	796,501	134,182	662,319
租税公課	48,900,600	46,832,175	2,068,425
広告料	1,137,700	1,666,800	△ 529,100
支払負担金	2,354,359	1,830,973	523,386
建物減価償却費	552,926	642,323	△ 89,397
建物附属設備減価償却費	134,530	134,530	
構築物減価償却費	8,994	10,483	△ 1,489
車両運搬具減価償却費	1,624,261	1,413,284	210,977
什器備品減価償却費	7,053,383	5,534,101	1,519,282
有形リース資産減価償却費	2,397,600	3,084,480	△ 686,880
無形リース資産減価償却費	2,903,040	2,903,040	
ソフトウェア償却費	781,100	781,100	
雑費	19,602	11,550	8,052
② 管理費	9,417,116	8,417,838	999,278
役員報酬	1,272,000	432,000	840,000
給与	2,496,724	3,313,456	△ 816,732
賞与引当金繰入額	188,526	192,859	△ 4,333
福利厚生費	865,997	894,339	△ 28,342
会議費	10,921	15,675	△ 4,754
旅費交通費	139,710	194,840	△ 55,130
通信運搬費	5,533	1,793	3,740
消耗品費	1,480,111	517,706	962,405
交際費	31,132		31,132
燃料費		640	△ 640
手数料	26,650	5,190	21,460

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
賃借料	11,200	23,700	△ 12,500
委託費	1,017,269	798,600	218,669
保険料	412,990	501,320	△ 88,330
租税公課	163,000	218,365	△ 55,365
広告料		33,000	△ 33,000
支払負担金	81,563	6,000	75,563
建物減価償却費	122,908	122,908	
什器備品減価償却費	163,444	199,009	△ 35,565
ソフトウェア償却費	927,438	927,438	
雑費		19,000	△ 19,000
経常費用計	1,936,135,603	1,901,363,877	34,771,726
当期経常増減額	82,603,758	48,461,204	34,142,554
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	1,289,336	6,837,336	△ 5,548,000
ア 受取国庫助成金	1,289,336	6,837,336	△ 5,548,000
② その他収益		300,000	△ 300,000
ア 雑収益		300,000	△ 300,000
経常外収益計	1,289,336	7,137,336	△ 5,848,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	1,289,336	7,137,336	△ 5,848,000
税引前当期一般正味財産増減額	83,893,094	55,598,540	28,294,554
法人税、住民税及び事業税	37,369,600	25,812,000	11,557,600
当期一般正味財産増減額	46,523,494	29,786,540	16,736,954
一般正味財産期首残高	271,005,096	241,218,556	29,786,540
一般正味財産期末残高	317,528,590	271,005,096	46,523,494
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	409,800	1,222,413	△ 812,613
ア 募金収益	409,800	1,222,413	△ 812,613
② 一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,016,932	16,932
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,016,932	16,932
当期指定正味財産増減額	△ 590,200	205,481	△ 795,681
指定正味財産期首残高	4,222,413	4,016,932	205,481
指定正味財産期末残高	3,632,213	4,222,413	△ 590,200
III 正味財産期末残高	321,160,803	275,227,509	45,933,294