

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

No1

(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			
① 基本財産運用益	633	633	0
基本財産受取利息	633	633	0
② 事業収益	33,014,310	29,796,861	3,217,449
センター利用料金収益	10,162,610	8,211,190	1,951,420
プール利用料金収益	14,733,250	13,197,650	1,535,600
学習センター利用料金収益	2,179,500	1,902,800	276,700
プール自主事業収益	2,360,500	2,920,000	△ 559,500
スポーツ振興事業収益	2,193,200	2,001,400	191,800
プール受託事業収益	30,500	944,500	△ 914,000
センター出前講座・体験事業収入	384,715	191,000	193,715
センター解説・実験事業収入	493,075	172,600	320,475
学習センター自主事業収入	476,960	255,721	221,239
③ 受取補助金等	231,502,851	258,289,040	△ 26,786,189
受取地方公共団体補助金	8,300,000	8,300,000	0
指定管理受託収益	219,902,851	247,539,040	△ 27,636,189
受取助成金	3,300,000	2,450,000	850,000
④ 雑収益	2,918,798	3,125,437	△ 206,639
受取利息	1,461	1,459	2
雑収益	2,917,337	3,123,978	△ 206,641
経常収益計	267,436,592	291,211,971	△ 23,775,379
(2) 経常費用			
① 事業費	272,981,984	293,991,006	△ 21,009,022
給料手当	96,455,968	87,155,686	9,300,282
退職給付費用	3,985,120	1,095,000	2,890,120
福利厚生費	14,492,828	13,319,467	1,173,361
臨時雇賃金	7,812,677	9,632,920	△ 1,820,243
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	1,915,535	2,421,999	△ 506,464
報償費	888,587	674,506	214,081
広告宣伝費	1,515,314	1,418,532	96,782
消耗品費	12,740,236	10,281,436	2,458,800
修繕費	8,727,738	13,375,454	△ 4,647,716
減価償却費	1,914,301	3,041,559	△ 1,127,258
印刷製本費	1,512,677	1,932,764	△ 420,087
燃料費	7,494,612	32,694,038	△ 25,199,426
光熱水料費	48,694,318	48,520,385	173,933
食糧費	0	0	0
通信運搬費	925,920	1,062,480	△ 136,560
手数料	6,106,555	6,557,058	△ 450,503
使用料及び賃借料	8,937,112	6,244,009	2,693,103
租税公課	10,889,900	10,279,650	610,250
負担金	830,959	3,837,050	△ 3,006,091
雑費	556,373	529,476	26,897
委託料	36,585,254	39,917,537	△ 3,332,283
② 流水搬入費	0	0	0
流水搬入費	0	0	0
③ 管理費	417,847	617,345	△ 199,498
給料手当	180,000	300,000	△ 120,000
福利厚生費	18,000	30,000	△ 12,000
接待交際費	17,425	97,653	△ 80,228
旅費交通費	102,520	164,100	△ 61,580
報償費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	10,000	5,160	4,840
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	7,862	12,502	△ 4,640
食糧費	0	0	0
通信運搬費	26,900	13,140	13,760
手数料	3,890	3,890	0
使用料及び賃借料	4,950	3,300	1,650
租税公課	△ 14,700	△ 18,400	3,700
負担金	61,000	6,000	55,000
経常費用計	273,399,831	294,608,351	△ 21,208,520
当期経常増減額	△ 5,963,239	△ 3,396,380	△ 2,566,859

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減 №2
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用	[0]	[0]	0
雑損益			0
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	△ 5,963,239	△ 3,396,380	△ 2,566,859
一般正味財産期首残高	106,875,765	110,272,145	△ 3,396,380
一般正味財産期末残高	100,912,526	106,875,765	△ 5,963,239
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	100,912,526	106,875,765	△ 5,963,239

正味財産増減計算書内訳書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

No.1

(単位：円)

科 目	公益事業合計	法人会計	合 計
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	[0]	[633]	[633]
基本財産受取利息		633	633
② 事業収益	33,014,310	0	[33,014,310]
センター利用料金収益	10,162,610		10,162,610
プール利用料金収益	14,733,250		14,733,250
生涯学習センター利用料金収益	2,179,500		2,179,500
プール自主事業収	2,360,500		2,360,500
スポーツ振興事業収益	2,193,200		2,193,200
プール受託事業収益	30,500		30,500
センター出前講座事業等収益	384,715		384,715
センター解説・実験事業等収益	493,075		493,075
学習センター自主事業等収益	476,960		476,960
③ 受取補助金等	231,502,851		[231,502,851]
受取地方公共団体補助金	8,300,000		8,300,000
指定管理受託収益	219,902,851		219,902,851
受取助成金	3,300,000		3,300,000
④ 雑収益	[2,918,484]	[314]	[2,918,798]
受取利息	1,147	314	1,461
雑収益	2,917,337		2,917,337
経常収益計	267,435,645	947	267,436,592
(2) 経常費用			
① 事業費	[272,981,984]	[0]	[272,981,984]
給料手当	96,455,968		96,455,968
退職給付	3,985,120		3,985,120
福利厚生費	14,492,828		14,492,828
臨時雇賃金	7,812,677		7,812,677
接待交際費	0		0
旅費交通費	1,915,535		1,915,535
報償費	888,587		888,587
広告宣伝費	1,515,314		1,515,314
消耗品費	12,740,236		12,740,236
修繕費	8,727,738		8,727,738
減価償却費	1,914,301		1,914,301
印刷製本費	1,512,677		1,512,677
燃料費	7,494,612		7,494,612
光熱水料費	48,694,318		48,694,318
食糧費	0		0
通信運搬費	925,920		925,920
手数料	6,106,555		6,106,555
使用料及び賃借料	8,937,112		8,937,112
租税公課	10,889,900		10,889,900
負担金	830,959		830,959
雑費	556,373		556,373
委託料	36,585,254		36,585,254
② 流水搬入費	[0]	[0]	[0]
流水搬入費	0		0

正味財産増減計算書内訳書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

No.2

(単位：円)

科 目	公益事業合計	法人会計	合 計
③ 管理費	[0]	[417,847]	[417,847]
給料手当	0	180,000	180,000
福利厚生費	0	18,000	18,000
接待交際費	0	17,425	17,425
旅費交通費	0	102,520	102,520
報償費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	0	10,000	10,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	7,862	7,862
食糧費	0	0	0
通信運搬費	0	26,900	26,900
手数料	0	3,890	3,890
使用料及び賃借料	0	4,950	4,950
租税公課	0	△ 14,700	△ 14,700
負担金	0	61,000	61,000
経常費用計	272,981,984	417,847	273,399,831
当期経常増減額	△ 5,546,339	△ 416,900	△ 5,963,239
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資活動収入計	0	0	0
(2) 経常外費用	[0]	[0]	0
雑損益			0
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	△ 5,546,339	△ 416,900	△ 5,963,239
一般正味財産期首残高	80,332,419	26,543,346	106,875,765
一般正味財産期末残高	74,786,080	26,126,446	100,912,526
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	74,786,080	26,126,446	100,912,526