

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

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	3,174	△ 2,541
基本財産受取利息	633	3,174	△ 2,541
② 事業収益	24,931,504	21,056,544	3,874,960
センター利用料金収益	4,882,230	4,160,900	721,330
プール利用料金収益	12,850,075	11,436,791	1,413,284
学習センター利用料金収益	1,012,100	820,550	191,550
プール自主事業収益	2,931,000	2,061,500	869,500
スポーツ振興事業収益	1,695,600	1,259,400	436,200
プール受託事業収益	937,000	1,020,000	△ 83,000
センター出前講座・体験事業収入	220,639	165,200	55,439
センター解説・実験事業収入	374,400	132,203	242,197
学習センター自主事業収入	28,460		28,460
③ 受取補助金等	256,908,902	255,712,684	1,196,218
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	245,258,902	242,930,684	2,328,218
受取助成金	3,350,000	4,482,000	△ 1,132,000
④ 雑収益	1,844,363	3,629,187	△ 1,784,824
受取利息	1,545	1,666	△ 121
雑収益	1,842,818	3,627,521	△ 1,784,703
経常収益計	283,685,402	280,401,589	3,283,813
(2) 経常費用			
① 事業費	279,461,468	265,714,560	13,746,908
給料手当	84,558,415	87,114,108	△ 2,555,693
退職給付費用	1,120,000	1,150,000	△ 30,000
福利厚生費	12,795,671	13,330,030	△ 534,359
臨時雇賃金	7,589,575	7,234,236	355,339
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	778,380	797,850	△ 19,470
報償費	203,572	237,163	△ 33,591
広告宣伝費	1,157,100	993,020	164,080
消耗品費	10,815,614	16,034,926	△ 5,219,312
修繕費	17,537,362	15,084,637	2,452,725
減価償却費	5,784,399	2,627,747	3,156,652
印刷製本費	1,741,363	1,387,699	353,664
燃料費	30,295,175	22,449,807	7,845,368
光熱水料費	38,464,914	36,911,210	1,553,704
食糧費	0	0	0
通信運搬費	1,028,905	1,003,914	24,991
手数料	5,856,995	5,843,845	13,150
使用料及び賃借料	7,554,655	6,928,586	626,069
租税公課	10,478,100	9,973,050	505,050
負担金	5,527,888	542,870	4,985,018
雑費	298,252	165,585	132,667
委託料	35,875,133	35,904,277	△ 29,144
② 流氷搬入費	1,265,000	304,700	960,300
流氷搬入費	1,265,000	304,700	960,300
③ 管理費	479,187	466,150	13,037
給料手当	240,000	246,109	△ 6,109
福利厚生費	24,000	21,414	2,586
接待交際費	24,389	27,358	△ 2,969
旅費交通費	99,180	116,880	△ 17,700
報償費	0		0
広告宣伝費	0		0
消耗品費	4,840	0	4,840
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	6,791	6,801	△ 10
食糧費	0		0
通信運搬費	22,507	6,908	15,599
手数料	6,180	2,380	3,800
使用料及び賃借料	3,300	0	3,300
租税公課	△ 13,000	△ 12,700	△ 300
負担金	61,000	51,000	10,000
経常費用計	281,205,655	266,485,410	14,720,245
当期経常増減額	2,479,747	13,916,179	△ 11,436,432

(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	2,479,747	13,916,179	△ 11,436,432
一般正味財産期首残高	107,792,398	93,876,219	13,916,179
一般正味財産期末残高	110,272,145	107,792,398	2,479,747
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	110,272,145	107,792,398	2,479,747

正味財産増減計算書内訳書
令和3年4月1日から令和4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	0	633	633
② 事業収益	24,931,504	0	[24,931,504]
センター利用料金収益	4,882,230		4,882,230
プール利用料金収益	12,850,075		12,850,075
生涯学習センター利用料金収益	1,012,100		1,012,100
プール自主事業収	2,931,000		2,931,000
スポーツ振興事業収益	1,695,600		1,695,600
プール受託事業収益	937,000		937,000
センター出前講座事業等収益	220,639		220,639
センター解説・実験事業等収益	374,400		374,400
学習センター自主事業等収益	28,460		28,460
③ 受取補助金等	256,908,902		[256,908,902]
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	245,258,902		245,258,902
受取助成金	3,350,000		3,350,000
④ 雑収益	[1,844,045]	[318]	[1,844,363]
受取利息	1,227	318	1,545
雑収益	1,842,818		1,842,818
経常収益計	283,684,451	951	283,685,402
(2) 経常費用			
① 事業費	[279,461,468]	[0]	[279,461,468]
給料手当	84,558,415		84,558,415
退職給付	1,120,000		1,120,000
福利厚生費	12,795,671		12,795,671
臨時雇賃金	7,589,575		7,589,575
接待交際費	0		0
旅費交通費	778,380		778,380
報償費	203,572		203,572
広告宣伝費	1,157,100		1,157,100
消耗品費	10,815,614		10,815,614
修繕費	17,537,362		17,537,362
減価償却費	5,784,399		5,784,399
印刷製本費	1,741,363		1,741,363
燃料費	30,295,175		30,295,175
光熱水料費	38,464,914		38,464,914
食糧費	0		0
通信運搬費	1,028,905		1,028,905
手数料	5,856,995		5,856,995
使用料及び賃借料	7,554,655		7,554,655

正味財産増減計算書内訳書
令和3年4月1日から令和4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
租税公課	10,478,100		10,478,100
負担金	5,527,888		5,527,888
雑費	298,252		298,252
委託料	35,875,133		35,875,133
② 流水搬入費	[1,265,000]		[1,265,000]
流水搬入費	1,265,000		1,265,000
③ 管理費	[0]	[479,187]	[479,187]
給料手当	0	240,000	240,000
福利厚生費	0	24,000	24,000
接待交際費	0	24,389	24,389
旅費交通費	0	99,180	99,180
報償費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	0	4,840	4,840
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	6,791	6,791
食糧費	0	0	0
通信運搬費	0	22,507	22,507
手数料	0	6,180	6,180
使用料及び賃借料	0	3,300	3,300
租税公課	0	△ 13,000	△ 13,000
負担金	0	61,000	61,000
経常費用計	280,726,468	479,187	281,205,655
当期経常増減額	2,957,983	△ 478,236	2,479,747
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	2,957,983	△ 478,236	2,479,747
一般正味財産期首残高	80,154,420	27,637,978	107,792,398
一般正味財産期末残高	83,112,403	27,159,742	110,272,145
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	83,112,403	27,159,742	110,272,145