

# 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

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	29,796,861	24,931,504	4,865,357
センター利用料金収益	8,211,190	4,882,230	3,328,960
プール利用料金収益	13,197,650	12,850,075	347,575
学習センター利用料金収益	1,902,800	1,012,100	890,700
プール自主事業収益	2,920,000	2,931,000	△ 11,000
スポーツ振興事業収益	2,001,400	1,695,600	305,800
プール受託事業収益	944,500	937,000	7,500
センター出前講座・体験事業収入	191,000	220,639	△ 29,639
センター解説・実験事業収入	172,600	374,400	△ 201,800
学習センター自主事業収入	255,721	28,460	227,261
③ 受取補助金等	258,289,040	256,908,902	1,380,138
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	247,539,040	245,258,902	2,280,138
受取助成金	2,450,000	3,350,000	△ 900,000
④ 雑収益	3,125,437	1,844,363	1,281,074
受取利息	1,459	1,545	△ 86
雑収益	3,123,978	1,842,818	1,281,160
経常収益計	291,211,971	283,685,402	7,526,569
(2) 経常費用			
① 事業費	293,991,006	279,461,468	14,529,538
給料手当	87,155,686	84,558,415	2,597,271
退職給付費用	1,095,000	1,120,000	△ 25,000
福利厚生費	13,319,467	12,795,671	523,796
臨時雇賃金	9,632,920	7,589,575	2,043,345
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	2,421,999	778,380	1,643,619
報償費	674,506	203,572	470,934
広告宣伝費	1,418,532	1,157,100	261,432
消耗品費	10,281,436	10,815,614	△ 534,178
修繕費	13,375,454	17,537,362	△ 4,161,908
減価償却費	3,041,559	5,784,399	△ 2,742,840
印刷製本費	1,932,764	1,741,363	191,401
燃料費	32,694,038	30,295,175	2,398,863
光熱水料費	48,520,385	38,464,914	10,055,471
食糧費	0	0	0
通信運搬費	1,062,480	1,028,905	33,575
手数料	6,557,058	5,856,995	700,063
使用料及び賃借料	6,244,009	7,554,655	△ 1,310,646
租税公課	10,279,650	10,478,100	△ 198,450
負担金	3,837,050	5,527,888	△ 1,690,838
雑費	529,476	298,252	231,224
委託料	39,917,537	35,875,133	4,042,404
② 流氷搬入費	0	1,265,000	△ 1,265,000
流氷搬入費	0	1,265,000	△ 1,265,000
③ 管理費	617,345	479,187	138,158
給料手当	300,000	240,000	60,000
福利厚生費	30,000	24,000	6,000
接待交際費	97,653	24,389	73,264
旅費交通費	164,100	99,180	64,920
報償費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	5,160	4,840	320
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	12,502	6,791	5,711
食糧費	0	0	0
通信運搬費	13,140	22,507	△ 9,367
手数料	3,890	6,180	△ 2,290
使用料及び賃借料	3,300	3,300	0
租税公課	△ 18,400	△ 13,000	△ 5,400
負担金	6,000	61,000	△ 55,000
経常費用計	294,608,351	281,205,655	13,402,696
当期経常増減額	△ 3,396,380	2,479,747	△ 5,876,127

(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	△ 3,396,380	2,479,747	△ 5,876,127
一般正味財産期首残高	110,272,145	107,792,398	2,479,747
一般正味財産期末残高	106,875,765	110,272,145	△ 3,396,380
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	106,875,765	110,272,145	△ 3,396,380

正味財産増減計算書内訳書  
令和4年4月1日から令和5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	29,796,861	0	[ 29,796,861 ]
センター利用料金収益	8,211,190		8,211,190
プール利用料金収益	13,197,650		13,197,650
生涯学習センター利用料金収益	1,902,800		1,902,800
プール自主事業収	2,920,000		2,920,000
スポーツ振興事業収益	2,001,400		2,001,400
プール受託事業収益	944,500		944,500
センター出前講座事業等収益	191,000		191,000
センター解説・実験事業等収益	172,600		172,600
学習センター自主事業等収益	255,721		255,721
③ 受取補助金等	258,289,040		[ 258,289,040 ]
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	247,539,040		247,539,040
受取助成金	2,450,000		2,450,000
④ 雑収益	[ 3,125,121 ]	[ 316 ]	[ 3,125,437 ]
受取利息	1,143	316	1,459
雑収益	3,123,978		3,123,978
経常収益計	291,211,022	949	291,211,971
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 293,991,006 ]	[ 0 ]	[ 293,991,006 ]
給料手当	87,155,686		87,155,686
退職給付	1,095,000		1,095,000
福利厚生費	13,319,467		13,319,467
臨時雇賃金	9,632,920		9,632,920
接待交際費	0		0
旅費交通費	2,421,999		2,421,999
報償費	674,506		674,506
広告宣伝費	1,418,532		1,418,532
消耗品費	10,281,436		10,281,436
修繕費	13,375,454		13,375,454
減価償却費	3,041,559		3,041,559
印刷製本費	1,932,764		1,932,764
燃料費	32,694,038		32,694,038
光熱水料費	48,520,385		48,520,385
食糧費	0		0
通信運搬費	1,062,480		1,062,480
手数料	6,557,058		6,557,058
使用料及び賃借料	6,244,009		6,244,009
租税公課	10,279,650		10,279,650
負担金	3,837,050		3,837,050
雑費	529,476		529,476
委託料	39,917,537		39,917,537
② 流氷搬入費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
流氷搬入費	0		0

正味財産増減計算書内訳書  
令和4年4月1日から令和5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 ]	[ 617,345 ]	[ 617,345 ]
給料手当	0	300,000	300,000
福利厚生費	0	30,000	30,000
接待交際費	0	97,653	97,653
旅費交通費	0	164,100	164,100
報償費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	0	5,160	5,160
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	12,502	12,502
食糧費	0	0	0
通信運搬費	0	13,140	13,140
手数料	0	3,890	3,890
使用料及び賃借料	0	3,300	3,300
租税公課	0	△ 18,400	△ 18,400
負担金	0	6,000	6,000
経常費用計	293,991,006	617,345	294,608,351
当期経常増減額	△ 2,779,984	△ 616,396	△ 3,396,380
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	△ 2,779,984	△ 616,396	△ 3,396,380
一般正味財産期首残高	83,112,403	27,159,742	110,272,145
一般正味財産期末残高	80,332,419	26,543,346	106,875,765
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	80,332,419	26,543,346	106,875,765