

正味財産増減計算内訳書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業 合計	収益事業							収益事業合計	法人会計	合計
		収1	収2	収3	収益共通	収益合計	他1	その他事業共通			
		←ぼん丸。事業	貸貸事業	指定管理者事業			会員特典サービス				
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	1,515	0	2,262,020	0	0	2,262,020	0	0	2,262,020	1,439,489	3,703,024
基本財産受取利息	1,515	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	4,515
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,489	1,436,489
基本財産受取賃貸料	0	0	2,262,020	0	0	2,262,020	0	0	2,262,020	0	2,262,020
特定資産運用益	335	0	0	0	0	0	0	0	0	132	467
特定資産受取利息	335	0	0	0	0	0	0	0	0	132	467
事業収益	165,337,798	21,000	0	56,560,021	0	56,581,021	2,627,763	0	59,208,784	0	224,546,582
各種事業収益	645,460	21,000	0	33,721,653	0	33,742,653	332,763	0	34,075,416	0	34,720,876
受取委託費(県)	54,711,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,711,538
受取委託費(市町村)	109,980,800	0	0	22,838,368	0	22,838,368	0	0	22,838,368	0	132,819,168
受取委託費(その他)	0	0	0	0	0	0	2,295,000	0	2,295,000	0	2,295,000
受取会費等	149,300,200	23,256,774	0	0	0	23,256,774	18,000	0	23,274,774	0	172,574,974
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	149,300,200	23,256,774	0	0	0	23,256,774	18,000	0	23,274,774	0	172,574,974
受取補助金等	10,283,000	5,000,000	0	1,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	16,283,000
受取補助金(県)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金(市町村)	10,283,000	5,000,000	0	1,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	16,283,000
受取負担金	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531,380	6,531,380
寄付金振替額	3,206,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,863
雑収益	900,201	475,031	0	227	0	475,258	0	0	475,258	144,035	1,519,494
受取利息	440	31	0	227	0	258	0	0	258	284	982
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	899,761	475,000	0	0	0	475,000	0	0	475,000	143,751	1,518,512
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益計	331,929,912	28,752,805	2,262,020	57,560,248	0	88,575,073	2,645,763	0	91,220,836	8,115,036	431,265,784
(2) 経常費用											
事業費	326,517,100	29,796,784	1,803,419	55,685,019	▲ 3,188,503	84,096,719	1,160,525	0	85,257,244	0	411,774,344
役員報酬	10,381,520	2,468,000	705,000	360,000	0	3,533,000	0	0	3,533,000	0	13,914,520
給料手当	123,268,479	4,115,087	60,000	22,583,853	0	26,758,940	334,000	0	27,092,940	0	150,361,419
臨時雇賃金	522,870	708,251	0	128,900	0	837,151	0	0	837,151	0	1,360,021
法定福利費	18,233,944	845,094	42,139	2,649,164	0	3,536,397	0	0	3,536,397	0	21,770,341
退職給付費用	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
福利厚生費	8,569,317	391,405	25,233	1,279,560	0	1,696,198	0	0	1,696,198	0	10,265,515
共済金	27,929,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,929,994
旅費交通費	5,294,497	298,166	0	525,075	0	823,241	0	0	823,241	0	6,117,738
通信運搬費	6,479,885	672,829	255	429,993	0	1,103,077	106,351	0	1,209,428	0	7,689,313
減価償却費	189,633	96,878	302	40,445	0	137,625	731	0	138,356	0	327,989
消耗什器備品費	2,897,788	0	0	271,246	0	271,246	0	0	271,246	0	3,169,034
消耗品費	3,813,262	192,814	1,343	2,168,491	0	2,362,648	2,505	0	2,365,153	0	6,178,415
仕入高	735,457	29,900	0	2,096,977	0	2,126,877	96,200	0	2,223,077	0	2,958,534
新聞図書費	304,342	0	0	79,436	0	79,436	0	0	79,436	0	383,778
修繕費	1,176,501	76,549	0	2,885,385	0	2,961,934	755	0	2,962,689	0	4,139,190
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	2,747,595	1,634,095	29,480	488,720	0	2,152,295	0	0	2,152,295	0	4,899,890
販売促進費	0	292,725	0	0	0	292,725	0	0	292,725	0	292,725
印刷製本費	8,974,092	9,971,886	2,699	77,732	0	10,052,317	456,064	0	10,508,381	0	19,482,473
燃料費	308,150	4,777	0	4,887,703	0	4,892,480	857	0	4,893,337	0	5,201,487
光熱水費	1,838,592	116,742	9,983	10,452,528	0	10,579,253	0	0	10,579,253	0	12,417,845
賃借料	14,353,252	585,787	45,088	851,527	0	1,482,402	2,187	0	1,484,589	0	15,837,841
保険料	1,809,165	2,358	0	176,705	0	179,063	423	0	179,486	0	1,988,651
諸謝金	8,484,187	16,500	0	0	0	16,500	0	0	16,500	0	8,500,687
租税公課	178,963	317	216,600	17,259	0	234,176	457	0	234,633	0	413,596
会議費	105,034	0	0	24,000	0	24,000	0	0	24,000	0	129,034
研修費	81,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,400
外注費	0	6,248,000	0	0	0	6,248,000	0	0	6,248,000	0	6,248,000
支払手数料	1,431,982	242,113	516,279	203,306	0	961,698	4,165	0	965,863	0	2,397,845
消費税等	2,530,028	786,511	149,018	2,763,446	▲ 3,188,503	510,472	0	0	510,472	0	3,040,500
支払負担金	1,350,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,200
支払助成金	71,891,988	0	0	0	0	0	155,830	0	155,830	0	72,047,818
支払寄付金	515,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,400
雑費	119,583	0	0	183,568	0	183,568	0	0	183,568	0	303,151
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,490,665	7,490,665
役員報酬										1,681,000	1,681,000
法定福利費										4,343	4,343
福利厚生費										344,499	344,499
旅費交通費										166,510	166,510
通信運搬費										134,733	134,733
減価償却費										44,114	44,114
消耗品費										544,644	544,644
新聞図書費										216,320	216,320
修繕費										40,597	40,597
渉外費										161,684	161,684
広告宣伝費										183,230	183,230
印刷製本費										266,838	266,838
燃料費										13,629	13,629
光熱水費										13,270	13,270
賃借料										214,535	214,535
保険料										6,726	6,726
租税公課										7,014	7,014
会議費										607,992	607,992
研修費										33,200	33,200
支払手数料										985,847	985,847
支払負担金										1,187,000	1,187,000
支払寄付金										30,000	30,000
役員退職慰労引当金繰入額										600,000	600,000
雑費										2,940	2,940
経常費用計	326,517,100	29,796,784	1,803,419	55,685,019	▲ 3,188,503	84,096,719	1,160,525	0	85,257,244	7,490,665	411,774,344
評価損益等調整前当期計上増減額	5,412,812	▲ 1,043,979	458,601	1,875,229	3,188,503	4,478,354	1,485,238	0	5,963,592	624,371	12,000,775
当期経常増減額	5,412,812	▲ 1,043,979	458,601	1,875,229	3,188,503	4,478,354	1,485,238	0	5,963,592	624,371	12,000,775
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,206,330				▲ 1,474,267	▲ 1,474,267	▲ 732,063	0	▲ 2,206,330	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,619,142	▲ 1,043,979	458,601	1,875,229	1,714,236	3,004,087	753,175	0	3,757,262	624,371	12,000,775
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,400	420,400
当期一般正味財産増減額	7,619,142	▲ 1,043,979	458,601	1,875,229	1,714,236	3,004,087	753,175	0	3,757,262	203,971	11,580,375
一般正味財産期首残高	62,676,689	29,248,378	70,529,676	▲ 2,371,784	0	97,406,270	1,829,249	▲ 9,132,04			