

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	2,760,000	0	2,760,000
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	2,508,000	0	2,508,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
事業収益	98,249,990	0	98,249,990	2,965,477	31,975,168	0	34,940,645	110,000	0	133,300,635
入場参加料収益	3,470,550	0	3,470,550	230,600	0	0	230,600	0	0	3,701,150
手数料収益	9,567,312	0	9,567,312	844,607	0	0	844,607	0	0	10,411,919
広告料収益	1,301,000	0	1,301,000	987,000	0	0	987,000	110,000	0	2,398,000
販売収益	1,490,693	0	1,490,693	903,270	0	0	903,270	0	0	2,393,963
受託事業収益	82,420,435	0	82,420,435	0	31,975,168	0	31,975,168	0	0	114,395,603
受取補助金等	51,983,431	0	51,983,431	1,012,134	0	0	1,012,134	5,573,121	0	58,568,686
受取補助金	51,140,811	0	51,140,811	999,134	0	0	999,134	5,396,946	0	57,536,891
受取負担金	842,620	0	842,620	13,000	0	0	13,000	176,175	0	1,031,795
雑収益	6,972	0	6,972	1,770	0	0	1,770	14,686	0	23,428
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,716	0	1,716
雑収益	6,972	0	6,972	1,770	0	0	1,770	12,970	0	21,712
経 常 収 益 計	150,240,393	0	150,240,393	3,979,381	31,975,168	0	35,954,549	8,457,807	0	194,652,749
(2) 経常費用										
事業費	155,339,326	0	155,339,326	2,217,078	34,187,307	72,200	36,476,585		0	191,815,911
役員報酬	3,240,000	0	3,240,000	108,000	0	0	108,000		0	3,348,000
給料手当	22,616,064	0	22,616,064	753,869	0	0	753,869		0	23,369,933
賃 金	13,183,790	0	13,183,790	53,159	23,529,217	0	23,582,376		0	36,766,166
福利厚生費	7,430,254	0	7,430,254	247,675	0	0	247,675		0	7,677,929
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	368,110	0	368,110	0	0	0	0		0	368,110
通信運搬費	1,885,491	0	1,885,491	12,136	277,338	0	289,474		0	2,174,965
広告宣伝費	161,246	0	161,246	1,554	0	0	1,554		0	162,800
消耗品費	3,143,126	0	3,143,126	5,005	666,015	0	671,020		0	3,814,146
印刷製本費	942,987	0	942,987	4,113	358,828	0	362,941		0	1,305,928
燃料費	127,277	0	127,277	573	15,000	0	15,573		0	142,850
光熱水料費	1,401,388	0	1,401,388	3,943	1,089,949	0	1,093,892		0	2,495,280
賃借料	4,981,877	0	4,981,877	137,693	330,000	0	467,693		0	5,449,570
保険料	469,504	0	469,504	7,704	0	0	7,704		0	477,208
報償費	427,100	0	427,100	35,000	0	0	35,000		0	462,100
租税公課	4,632,975	0	4,632,975	30,648	567,878	72,200	670,726		0	5,303,701
修繕費	302,170	0	302,170	0	783,783	0	783,783		0	1,085,953
委託料	67,405,130	0	67,405,130	227,475	6,552,279	0	6,779,754		0	74,184,884
食糧費	127,057	0	127,057	0	0	0	0		0	127,057
支払手数料	838,946	0	838,946	7,906	17,020	0	24,926		0	863,872
原材料費	990,957	0	990,957	380,566	0	0	380,566		0	1,371,523
図書費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
支払負担金	20,663,877	0	20,663,877	200,059	0	0	200,059		0	20,863,936
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費								7,498,645	0	7,498,645
役員報酬								252,000	0	252,000
給料手当								1,759,027	0	1,759,027
賃金								124,038		124,038
福利厚生費								577,909	0	577,909
会議費								58,300	0	58,300
旅費交通費								17,860	0	17,860
通信運搬費								14,990	0	14,990
広告宣伝費								29,850	0	29,850
消耗品費								609,531	0	609,531
印刷製本費								474,184	0	474,184
燃料費								8,551	0	8,551
光熱水料費									0	0
賃借料								82,350	0	82,350
保険料								180,440	0	180,440
報償費								41,116	0	41,116
租税公課								606,499	0	606,499
修繕費								265,301	0	265,301
委託料								1,320,000	0	1,320,000
食糧費								23,813	0	23,813
支払手数料								129,542	0	129,542
図書費								54,880	0	54,880
備品購入費									0	0
減価償却費								88,231	0	88,231
支払負担金								711,018	0	711,018
交際費								69,215	0	69,215
経常費用計	155,339,326	0	155,339,326	2,217,078	34,187,307	72,200	36,476,585	7,498,645	0	199,314,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,098,933	0	△ 5,098,933	1,762,303	△ 2,212,139	△ 72,200	△ 522,036	959,162	0	△ 4,661,807
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,098,933	0	△ 5,098,933	1,762,303	△ 2,212,139	△ 72,200	△ 522,036	959,162	0	△ 4,661,807
2. 経常外増減の部			0							0
(1) 経常外収益			0							0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失	3,524,799	0	3,524,799	0	0		0	636,000		4,160,799
経常外費用計	3,524,799	0	3,524,799			0	0	636,000	0	4,160,799
当期経常外増減額	△ 3,524,799	0	△ 3,524,799	0	0	0	0	△ 636,000	0	△ 4,160,799
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,623,732	0	△ 8,623,732	1,762,303	△ 2,212,139	△ 72,200	△ 522,036	323,162	0	△ 8,822,606
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	0		0	0	9,899,258
一般正味財産期末残高										1,076,652
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,652