

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異
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	956,373	2,240,263	△ 1,283,890
基本財産受取利息振替額	956,373	2,240,263	△ 1,283,890
特定資産運用益	192	924	△ 732
特定資産受取利息	192	924	△ 732
受取会費	1,132,000	1,274,000	△ 142,000
賛助会員受取会費	1,132,000	1,274,000	△ 142,000
事業収益	50,224,000	49,212,000	1,012,000
地域文化拠点運営事業等受託金	40,468,000	40,468,000	0
けんみん文化祭開催事業受託金	9,756,000	8,744,000	1,012,000
受取補助金等	1,582,000	1,080,000	502,000
受取民間補助金等	1,582,000	1,080,000	502,000
受取寄付金	1,411,559	1,489,666	△ 78,107
受取寄付金	460,000	192,000	268,000
募金収益	2,466	2,870	△ 404
受取寄付金振替額	949,093	1,294,796	△ 345,703
雑収益	1,960	2,045	△ 85
受取利息	120	125	△ 5
雑収益	1,840	1,920	△ 80
経常収益計	55,308,084	55,298,898	9,186
(2) 経常費用			
事業費	47,090,621	45,853,324	1,237,297
役員報酬	4,438,365	4,418,001	20,364
給料手当	26,750,651	26,547,709	202,942
賞与引当金繰入費用	690,431	776,070	△ 85,639
退職給付費用	221,349	119,404	101,945
福利厚生費	5,037,022	4,812,469	224,553
旅費交通費	477,450	366,045	111,405
通信運搬費	535,842	520,920	14,922
消耗什器備品費	70,950	97,900	△ 26,950
消耗品費	881,414	635,009	246,405
光熱水料費	10,498	5,991	4,507
印刷製本費	684,200	693,000	△ 8,800
賃借料	1,973,690	1,609,868	363,822
保険料	10,230	0	10,230
諸謝金	150,000	244,000	△ 94,000
租税公課	1,992,025	1,928,237	63,788
支払負担金	10,000	1,304,796	△ 1,294,796
支払助成金	2,229,880	1,000,000	1,229,880
委託費	644,586	435,663	208,923
会議費	31,020	25,380	5,640
雑費	251,018	312,862	△ 61,844
管理費	8,642,764	9,015,980	△ 373,216
役員報酬	928,135	935,366	△ 7,231
給料手当	5,691,876	5,918,238	△ 226,362
賞与引当金繰入費用	192,473	216,346	△ 23,873
退職給付費用	61,707	33,287	28,420
福利厚生費	1,088,631	1,130,373	△ 41,742
旅費交通費	18,420	26,260	△ 7,840
通信運搬費	86,071	67,007	19,064
消耗品費	26,520	22,106	4,414
光熱水料費	1,881	1,075	806
賃借料	43,758	43,758	0
租税公課	342,835	361,103	△ 18,268
委託費	125,511	226,812	△ 101,301
会議費	14,100	11,280	2,820
雑費	20,846	22,969	△ 2,123
経常費用計	55,733,385	54,869,304	864,081
当期経常増減額	△ 425,301	429,594	△ 854,895
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 425,301	429,594	△ 854,895
一般正味財産期首残高	5,072,493	4,642,899	429,594
一般正味財産期末残高	4,647,192	5,072,493	△ 425,301

科 目	当年度	前年度	差 異
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	944,573	2,226,121	△ 1,281,548
一般正味財産への振替額	△ 1,905,466	△ 3,535,059	1,629,593
当期指定正味財産増減額	△ 960,893	△ 1,308,938	348,045
指定正味財産期首残高	530,253,441	531,562,379	△ 1,308,938
指定正味財産期末残高	529,292,548	530,253,441	△ 960,893
Ⅲ 正味財産期末残高	533,939,740	535,325,934	△ 1,386,194