

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

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	10,667,000	10,646,328	20,672
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,515	15,733	△ 8,218
事業収益			
事業収益	388,898,013	235,743,173	153,154,840
区受託料収益	526,227,527	516,563,898	9,663,629
区指定管理料収益	987,471,175	1,040,618,411	△ 53,147,236
受取補助金等			
受取区補助金	451,286,205	430,627,722	20,658,483
受取その他補助金	10,055,241	4,994,432	5,060,809
受取寄付金			
受取寄付金	0	330,000	△ 330,000
雑収益			
受取利息	6,383,072	8,829,247	△ 2,446,175
雑収益	387,050	18,560	368,490
経常収益計	2,381,382,798	2,248,387,504	132,995,294
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	936,099,879	896,256,503	39,843,376
臨時雇用賃金	1,922,792	2,804,963	△ 882,171
賞与引当金繰入額	47,687,305	59,192,249	△ 11,504,944
退職給付費用	19,700,062	15,512,303	4,187,759
福利厚生費	106,011,215	104,385,709	1,625,506
旅費交通費	4,198,847	4,873,350	△ 674,503
通信運搬費	12,191,850	12,342,918	△ 151,068
減価償却費	17,890,364	18,627,252	△ 736,888
消耗品費	66,404,071	55,694,861	10,709,210
修繕費	46,160,735	45,063,552	1,097,183
印刷製本費	12,550,708	10,575,401	1,975,307
燃料費	141,052	113,397	27,655
光熱水費	162,927,452	131,999,503	30,927,949
使用料及び賃借料	10,599,264	12,169,462	△ 1,570,198
保険料	2,154,034	2,149,986	4,048
諸謝金	44,278,892	41,557,981	2,720,911
支払助成金	5,788,195	3,542,838	2,245,357
租税公課	88,853,600	76,567,600	12,286,000
支払負担金	7,947,189	1,864,536	6,082,653
委託費	599,779,888	601,011,195	△ 1,231,307
支払手数料	4,353,966	3,967,784	386,182
支払利息	400,946	610,993	△ 210,047
雑費	396,575	389,342	7,233

管理費			
役員報酬	4,273,424	4,126,668	146,756
給料手当	41,948,775	40,864,203	1,084,572
賞与引当金繰入額	2,136,977	2,698,830	△ 561,853
退職給付費用	882,805	632,946	249,859
福利厚生費	4,750,605	4,759,395	△ 8,790
旅費交通費	47,355	66,132	△ 18,777
通信運搬費	99,651	81,605	18,046
減価償却費	720,344	660,621	59,723
消耗品費	392,244	390,090	2,154
修繕費	18,618	11,829	6,789
印刷製本費	56,691	64,256	△ 7,565
燃料費	11,953	9,975	1,978
使用料及び賃借料	697,588	680,289	17,299
諸謝金	256,020	271,521	△ 15,501
支払負担金	193,382	126,804	66,578
委託費	1,485,444	1,836,542	△ 351,098
支払手数料	163,250	177,605	△ 14,355
支払利息	6,671	9,309	△ 2,638
雑費	425	8,728	△ 8,303
経常費用計	2,256,581,103	2,158,751,026	97,830,077
評価損益等調整前当期経常増減額	124,801,695	89,636,478	35,165,217
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	124,801,695	89,636,478	35,165,217
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
税引前当期一般正味財産増減額	124,801,695	89,636,478	35,165,217
法人税、住民税及び事業税	25,108,400	10,716,600	14,391,800
法人税等調整額	△ 1,089,919	1,040,594	△ 2,130,513
当期一般正味財産増減額	100,783,214	77,879,284	22,903,930
一般正味財産期首残高	1,469,641,680	1,391,762,396	77,879,284
一般正味財産期末残高	1,570,424,894	1,469,641,680	100,783,214
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,667,000	10,646,328	20,672
受取寄付金	10,852,288	0	10,852,288
一般正味財産への振替額	△ 10,667,000	△ 10,646,328	△ 20,672
当期指定正味財産増減額	10,852,288	0	10,852,288
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	510,852,288	500,000,000	10,852,288
III 正味財産期末残高	2,081,277,182	1,969,641,680	111,635,502