

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

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			
	地域社会の健全な発展を目的とする事業 (公1)	小 計	各種用品等の販売事業 (収1)	指定管理施設における公益目的外事業 (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						
基本財産運用益						
基本財産受取利息振替額	10,667,000	10,667,000	0	0	0	0
特定資産運用益						
特定資産受取利息	7,515	7,515	0	0	0	0
事業収益						
事業収益	161,543,070	161,543,070	13,990,853	213,364,090	0	227,354,943
区受託料収益	526,227,527	526,227,527	0	0	0	0
区指定管理料収益	719,464,268	719,464,268	0	268,006,907	0	268,006,907
受取補助金等						
受取区補助金	393,484,783	393,484,783	19,206	2,284,447	0	2,303,653
受取その他補助金	7,621,241	7,621,241	0	2,434,000	0	2,434,000
受取寄付金						
受取寄付金		0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	6,381,880	6,381,880	0	1,192	0	1,192
雑収益	135,400	135,400	0	1,400	0	1,400
経常収益計	1,825,532,684	1,825,532,684	14,010,059	486,092,036	0	500,102,095
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	854,857,742	854,857,742	0	81,242,137	0	81,242,137
臨時雇用賃金	1,922,792	1,922,792	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	43,548,624	43,548,624	0	4,138,681	0	4,138,681
退職給付費用	17,990,335	17,990,335	0	1,709,727	0	1,709,727
福利厚生費	96,810,725	96,810,725	0	9,200,490	0	9,200,490
旅費交通費	4,188,413	4,188,413	0	10,434	0	10,434
通信運搬費	10,433,948	10,433,948	21,934	1,735,968	0	1,757,902
減価償却費	16,304,028	16,304,028	72,035	1,514,301	0	1,586,336
消耗品費	56,042,083	56,042,083	1,040,569	9,321,419	0	10,361,988
修繕費	31,330,381	31,330,381	0	14,830,354	0	14,830,354
印刷製本費	10,784,517	10,784,517	1,212,692	553,499	0	1,766,191
燃料費	141,052	141,052	0	0	0	0
光熱水費	103,288,458	103,288,458	1,031,970	58,607,024	0	59,638,994
使用料及び賃借料	9,976,992	9,976,992	264,000	358,272	0	622,272
保険料	1,597,663	1,597,663	1,088	555,283	0	556,371
諸謝金	42,795,698	42,795,698	6,024	1,477,170	0	1,483,194
支払助成金	5,788,195	5,788,195	0	0	0	0
租税公課	77,628,505	77,628,505	391	11,224,704	0	11,225,095
支払負担金	6,128,389	6,128,389	0	1,818,800	0	1,818,800
委託費	437,707,950	437,707,950	0	162,071,938	0	162,071,938
支払手数料	3,243,151	3,243,151	3,841	1,106,974	0	1,110,815
支払利息	338,694	338,694	0	62,252	0	62,252
雑費	3,765	3,765	392,010	800	0	392,810
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,832,852,100	1,832,852,100	4,046,554	361,540,227	0	365,586,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,319,416	△ 7,319,416	9,963,505	124,551,809	0	134,515,314
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,319,416	△ 7,319,416	9,963,505	124,551,809	0	134,515,314
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,319,416	△ 7,319,416	9,963,505	124,551,809	0	134,515,314
他会計振替額	62,427,099	62,427,099	0	0	△ 62,427,099	△ 62,427,099
税引前当期一般正味財産増減額	55,107,683	55,107,683	9,963,505	124,551,809	△ 62,427,099	72,088,215
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	25,108,400	25,108,400
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 1,089,919	△ 1,089,919
当期一般正味財産増減額	55,107,683	55,107,683	9,963,505	124,551,809	△ 86,445,580	48,069,734
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	10,667,000	10,667,000	0	0	0	0
受取寄付金	10,852,288	10,852,288	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 10,667,000	△ 10,667,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	10,852,288	10,852,288	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。

(単位：円)

法人会計	内部取引等消去	合 計
0	0	10,667,000
0	0	7,515
0	0	388,898,013
0	0	526,227,527
0	0	987,471,175
55,497,769	0	451,286,205
0	0	10,055,241
0	0	0
0	0	6,383,072
250,250	0	387,050
55,748,019	0	2,381,382,798
0	0	936,099,879
0	0	1,922,792
0	0	47,687,305
0	0	19,700,062
0	0	106,011,215
0	0	4,198,847
0	0	12,191,850
0	0	17,890,364
0	0	66,404,071
0	0	46,160,735
0	0	12,550,708
0	0	141,052
0	0	162,927,452
0	0	10,599,264
0	0	2,154,034
0	0	44,278,892
0	0	5,788,195
0	0	88,853,600
0	0	7,947,189
0	0	599,779,888
0	0	4,353,966
0	0	400,946
0	0	396,575
4,273,424	0	4,273,424
41,948,775	0	41,948,775
2,136,977	0	2,136,977
882,805	0	882,805
4,750,605	0	4,750,605
47,355	0	47,355
99,651	0	99,651
720,344	0	720,344
392,244	0	392,244
18,618	0	18,618
56,691	0	56,691
11,953	0	11,953
697,588	0	697,588
256,020	0	256,020
193,382	0	193,382
1,485,444	0	1,485,444
163,250	0	163,250
6,671	0	6,671
425	0	425
58,142,222	0	2,256,581,103
△ 2,394,203	0	124,801,695
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,394,203	0	124,801,695
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,394,203	0	124,801,695
0	0	0
△ 2,394,203	0	124,801,695
0	0	25,108,400
0	0	△ 1,089,919
△ 2,394,203	0	100,783,214
-	-	1,469,641,680
-	-	1,570,424,894
0	0	10,667,000
0	0	10,852,288
0	0	△ 10,667,000
0	0	10,852,288
-	-	500,000,000
-	-	510,852,288
-	-	2,081,277,182