

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	7,767	7,767	0	0	0	0
事業収益						
事業収益	302,370,431	302,370,431	18,456,093	262,013,750	0	280,469,843
事業協賛金収益	18,216,130	18,216,130	0	0	0	0
区受託料収益	581,876,417	581,876,417	0	0	0	0
区指定管理料収益	745,444,035	745,444,035	0	291,864,913	0	291,864,913
受取補助金等						
受取区補助金	467,200,769	467,200,769	18,898	2,309,818	0	2,328,716
受取その他補助金	11,635,397	11,635,397	0	0	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	6,877,515	6,877,515	0	870	0	870
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,144,295,461	2,144,295,461	18,474,991	556,189,351	0	574,664,342
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	865,162,814	865,162,814	0	88,173,848	0	88,173,848
臨時雇用賃金	29,160	29,160	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	48,536,308	48,536,308	0	4,946,622	0	4,946,622
退職給付費用	17,134,611	17,134,611	0	1,746,289	0	1,746,289
福利厚生費	99,115,517	99,115,517	0	10,101,447	0	10,101,447
旅費交通費	4,561,156	4,561,156	2,034	15,000	0	17,034
通信運搬費	11,153,176	11,153,176	35,269	1,661,333	0	1,696,602
減価償却費	14,670,925	14,670,925	61,019	1,495,393	0	1,556,412
消耗品費	71,149,940	71,149,940	709,711	9,307,100	0	10,016,811
修繕費	35,324,029	35,324,029	0	16,967,344	0	16,967,344
印刷製本費	14,916,308	14,916,308	2,041,500	402,772	0	2,444,272
燃料費	315,887	315,887	0	89,000	0	89,000
光熱水費	149,666,126	149,666,126	682,838	86,921,428	0	87,604,266
使用料及び賃借料	17,974,838	17,974,838	264,000	359,872	0	623,872
保険料	2,526,976	2,526,976	1,100	519,801	0	520,901
贈謝金	54,376,715	54,376,715	205,942	1,773,022	0	1,978,964
支払助成金	10,289,291	10,289,291	0	0	0	0
租税公課	77,495,064	77,495,064	474	11,257,362	0	11,257,836
支払負担金	6,145,607	6,145,607	0	373,775	0	373,775
委託費	671,198,557	671,198,557	1,037,740	168,504,616	0	169,542,356
支払手数料	3,859,964	3,859,964	5,182	1,132,353	0	1,137,535
支払利息	178,052	178,052	0	31,986	0	31,986
雑費	138,188	138,188	633,894	27,387	0	661,281
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
贈謝金	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	2,175,919,209	2,175,919,209	5,680,703	405,807,750	0	411,488,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,623,748	△ 31,623,748	12,794,288	150,381,601	0	163,175,889
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	△ 31,623,748	△ 31,623,748	12,794,288	150,381,601	0	163,175,889
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						
固定資産処分損	0	0	0	0	0	0
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	△ 31,623,748	△ 31,623,748	12,794,288	150,381,601	0	163,175,889
他会計振替額	77,106,453	77,106,453	0	0	△ 77,106,453	△ 77,106,453
税引前当期一般正味財産増減額	45,482,705	45,482,705	12,794,288	150,381,601	△ 77,106,453	86,069,436
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	29,551,600	29,551,600
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 698,651	△ 698,651
当期一般正味財産増減額	45,482,705	45,482,705	12,794,288	150,381,601	△ 105,959,402	57,216,487
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
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	0	0	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	7,767
0	0	582,840,274
0	0	18,216,130
0	0	581,876,417
0	0	1,037,308,948
53,749,933	0	523,279,418
0	0	11,635,397
100,000	0	100,000
0	0	6,878,385
310,500	0	310,500
54,160,433	0	2,773,120,236
0	0	953,336,662
0	0	29,160
0	0	53,482,930
0	0	18,880,900
0	0	109,216,964
0	0	4,578,190
0	0	12,849,778
0	0	16,227,337
0	0	81,166,751
0	0	52,291,373
0	0	17,360,580
0	0	404,887
0	0	237,270,392
0	0	18,598,710
0	0	3,047,877
0	0	56,355,679
0	0	10,289,291
0	0	88,752,900
0	0	6,519,382
0	0	840,740,913
0	0	4,997,499
0	0	210,038
0	0	799,469
5,162,000	0	5,162,000
39,729,813	0	39,729,813
2,228,873	0	2,228,873
786,852	0	786,852
4,551,561	0	4,551,561
44,118	0	44,118
78,557	0	78,557
610,194	0	610,194
595,037	0	595,037
33,090	0	33,090
56,470	0	56,470
18,819	0	18,819
665,821	0	665,821
216,883	0	216,883
181,347	0	181,347
1,285,619	0	1,285,619
92,789	0	92,789
7,639	0	7,639
13,067	0	13,067
56,358,549	0	2,643,766,211
△ 2,198,116	0	129,354,025
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,198,116	0	129,354,025
0	0	0
0	0	0
148,320	0	148,320
148,320	0	148,320
△ 148,320	0	△ 148,320
△ 2,346,436	0	129,205,705
0	0	0
△ 2,346,436	0	129,205,705
0	0	29,551,600
0	0	△ 698,651
△ 2,346,436	0	100,352,756
-	-	1,570,424,894
-	-	1,670,777,650
0	0	10,667,000
0	0	△ 10,667,000
0	0	0
-	-	510,852,288
-	-	510,852,288
-	-	2,181,629,938