

令和4年度 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	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	208,191	190,273	17,918
5	基本財産受取利息	208,191	190,273	17,918
6	特定資産運用益	29,368	27,628	1,740
7	特定資産受取利息	29,368	27,628	1,740
8	事業収益	12,479,205	7,398,450	5,080,755
9	指定管理事業収益	40,398,252	40,708,821	△ 310,569
10	指定管理事業収益	29,491,653	31,542,392	△ 2,050,739
11	施設使用料収益	10,817,900	8,996,500	1,821,400
12	町屋文化センター施設使用料収益	10,817,900	8,996,500	1,821,400
13	雑収益	88,699	169,929	△ 81,230
14	受取補助金等収益	76,128,088	70,554,050	5,574,038
15	受取補助金	76,128,088	70,554,050	5,574,038
16	管理補助金	44,615,847	43,748,807	867,040
17	事業補助金	31,512,241	26,805,243	4,706,998
18	受取負担金	5,258,774	4,180,000	1,078,774
19	雑収益	6,840,229	4,212,782	2,627,447
20	受取利息	431	402	29
21	広告収益	3,875,400	3,422,400	453,000
22	友の会収益	781,300	686,500	94,800
23	その他の雑収益	2,183,098	103,480	2,079,618
24	経常収益計	141,342,107	127,272,004	14,070,103
25	(2) 経常費用			
26	事業費	125,615,947	115,518,859	10,097,088
27	役員報酬	434,000	420,000	14,000
28	非常勤職員報酬	18,051,707	21,253,861	△ 3,202,154
29	給料手当	4,745,996	4,729,309	16,687
30	福利厚生費	10,791,772	9,927,058	864,714
31	臨時雇賃金	17,426,220	5,947,688	11,478,532
32	諸謝金	5,420,349	5,062,776	357,573
33	旅費交通費	336	1,588	△ 1,252
34	光熱水料費	402,002	429,715	△ 27,713
35	会議費	116,223	134,607	△ 18,384
36	消耗品費	2,499,488	1,278,834	1,220,654
37	印刷製本費	461,472	390,095	71,377
38	修繕費	2,374,195	2,353,329	20,866
39	通信運搬費	739,742	1,614,478	△ 874,736
40	広告宣伝費	650,790	374,770	276,020
41	手数料	981,538	831,674	149,864
42	保険料	38,285	38,257	28
43	委託費	44,921,769	45,794,732	△ 872,963
44	賃借料	6,560,944	4,261,297	2,299,647
45	消耗什器備品費	76,800	1,131,989	△ 1,055,189
46	支払負担金	8,607,119	8,166,449	440,670

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	300,000	300,000	0
2	租税公課	15,200	15,200	0
3	貸倒損失	0	1,300	△ 1,300
4	雑費	0	1,059,853	△ 1,059,853
5	管理費	15,507,996	11,583,641	3,924,355
6	役員報酬	524,100	421,500	102,600
7	非常勤職員報酬	1,909,084	1,846,687	62,397
8	給料手当	2,033,997	2,026,846	7,151
9	福利厚生費	1,899,381	1,591,904	307,477
10	臨時雇賃金	647,209	0	647,209
11	諸謝金	0	0	0
12	旅費交通費	29,930	14,682	15,248
13	光熱水料費	672,708	714,132	△ 41,424
14	会議費	9,957	5,394	4,563
15	消耗品費	383,704	361,548	22,156
16	印刷製本費	109,590	118,295	△ 8,705
17	修繕費	640,531	40,270	600,261
18	通信運搬費	698,025	505,150	192,875
19	広告宣伝費	40,800	47,300	△ 6,500
20	手数料	1,311,583	285,835	1,025,748
21	保険料	147,485	171,163	△ 23,678
22	委託費	1,342,486	1,239,522	102,964
23	賃借料	1,067,005	1,001,105	65,900
24	消耗什器備品費	153,826	288,354	△ 134,528
25	支払負担金	180,182	251,500	△ 71,318
26	租税公課	1,323,250	510,100	813,150
27	雑費	17,000	20,300	△ 3,300
28	什器備品減価償却費	0	0	0
29	什器備品除去費	0	0	0
30	造作物減価償却費	366,163	122,054	244,109
31	造作物除去費	0	0	0
32	経常費用計	141,123,943	127,102,500	14,021,443
33	当期経常増減額	218,164	169,504	48,660
34	2. 経常外増減の部			
35	(1) 経常外収益			
36	収益会計からの繰入金 (過年度分)	0	0	0
37	経常外収益計	0	0	0
38	(2) 経常外費用			
39	公益会計への繰入金 (過年度分)	0	0	0
40	経常外費用計	0	0	0
41	当期経常外増減額	0	0	0
42	他会計振替額	0	0	0
43	当期一般正味財産増減額	218,164	169,504	48,660
44	一般正味財産期首残高	75,672,491	75,502,987	169,504
45	一般正味財産期末残高	75,890,655	75,672,491	218,164
46	II 指定正味財産増減の部			
47	当期指定正味財産増減額	0	0	0
48	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
49	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
50	III 正味財産期末残高	575,890,655	575,672,491	218,164