

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
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	200	200	0
基本財産運用益計	200	200	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	39,592	51,737	△ 12,145
特定資産運用益計	39,592	51,737	△ 12,145
指定管理事業収益			
文化センター・中央公民館指定管理事業収益	181,926,366	156,424,976	25,501,390
文化センター自主企画指定管理事業収益	51,070,287	54,033,615	△ 2,963,328
羽島温泉指定管理事業収益	68,733,821	58,052,692	10,681,129
歴史民俗資料館指定管理事業収益	25,700,430	24,589,990	1,110,440
老人福祉センター指定管理事業収益		19,262,687	△ 19,262,687
受託事業収益	4,781,197	2,738,500	2,042,697
指定管理事業収益計	332,212,101	315,102,460	17,109,641
雑収益			
受取利息	31	19	12
雑収益計	1,065,906	650,356	415,550
雑収益計	1,065,937	650,375	415,562
経常収益計	333,317,830	315,804,772	17,513,058
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,184,000	2,184,000	0
報酬	10,491,800	13,120,720	△ 2,628,920
給料	46,277,874	45,383,322	894,552
賃金	11,559,930	10,421,474	1,138,456
諸手当	18,981,258	18,115,952	865,306
退職給付費用	1,055,553	1,088,944	△ 33,391
福利厚生費	261,000	279,000	△ 18,000
法定福利費	12,299,662	12,168,218	131,444
旅費交通費	81,540	50,860	30,680
通信運搬費	1,812,809	1,937,449	△ 124,640
消耗品費	7,328,005	8,024,451	△ 696,446
修繕費	16,104,906	9,921,619	6,183,287
印刷製本費	2,937,685	2,805,539	132,146
燃料費	13,354,720	12,832,086	522,634
光熱水料費	62,994,877	32,874,892	30,119,985
使用料及び借上料	5,196,081	5,202,386	△ 6,305
保険料	619,120	639,300	△ 20,180
報償費	1,083,340	2,556,925	△ 1,473,585
租税公課	10,623,600	11,790,000	△ 1,166,400
委託料	96,675,184	99,503,336	△ 2,828,152
会議費	13,260	10,713	2,547
支払負担金	2,190,882	5,301,444	△ 3,110,562
手数料	602,071	523,484	78,587
原材料	2,495,419	2,241,930	253,489
広告料	1,206,150	480,250	725,900
雑損失		13,673	△ 13,673
事業費計	328,430,726	299,471,967	28,958,759

管理費			
役員報酬	1,152,000	1,122,000	30,000
給料手当	1,656,546	2,074,411	△ 417,865
諸手当	624,901	660,037	△ 35,136
退職給付費用	365,407	372,416	△ 7,009
福利厚生費	27,000	47,000	△ 20,000
法定福利費	344,241	265,817	78,424
旅費交通費	200	3,240	△ 3,040
通信運搬費	13,688	10,284	3,404
消耗品費	127,341	108,047	19,294
修繕費	288,420	1,010,000	△ 721,580
使用料及び借上料	809,733	787,805	21,928
支払負担金	75,800	57,000	18,800
委託費	1,281,500	1,237,500	44,000
会議費	6,005	3,974	2,031
手数料	123,079	95,960	27,119
管理費計	6,895,861	7,855,491	△ 959,630
経常費用計	335,326,587	307,327,458	27,999,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,008,757	8,477,314	△ 10,486,071
当期経常増減額	△ 2,008,757	8,477,314	△ 10,486,071
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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,008,757	8,477,314	△ 10,486,071
法人税、住民税及び事業税	1,700,800	4,250,400	△ 2,549,600
当期一般正味財産増減額	△ 3,709,557	4,226,914	△ 7,936,471
一般正味財産期首残高	167,693,081	163,466,167	4,226,914
一般正味財産期末残高	163,983,524	167,693,081	△ 3,709,557
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	173,983,524	177,693,081	△ 3,709,557