

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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			
① 基本財産運用益	69,071,059	65,238,470	3,832,589
施設使用料	58,618,277	55,081,066	3,537,211
収納庫使用料	1,694,004	1,694,004	0
駐車場使用料	8,758,778	8,463,400	295,378
② 特定資産運用益	38,114	73,826	△ 35,712
特定資産受取利息	38,114	73,826	△ 35,712
③ 施設設備運用益	1,076,010	1,171,780	△ 95,770
プレハブ使用料	840,000	980,000	△ 140,000
会議室等使用料	236,010	191,780	44,230
④ 事業収益	220,000	90,000	130,000
技術セミナー事業収益	0	0	0
技術研究事業収益	220,000	90,000	130,000
⑤ 光熱水使用収益	5,465,499	5,512,190	△ 46,691
電気使用料	5,377,701	5,421,529	△ 43,828
水道等使用料	87,798	90,661	△ 2,863
⑥ 雑収益	56,824	106,780	△ 49,956
受取利息	300	358	△ 58
自動販売機商品売上手数料	49,924	63,322	△ 13,398
雑収益	6,600	43,100	△ 36,500
経常収益計	75,927,506	72,193,046	3,734,460
(2) 経常費用			
① 事業費	66,452,562	66,573,664	△ 121,102
役員報酬	3,835,200	3,790,080	45,120
給料手当	5,814,307	6,976,574	△ 1,162,267
臨時雇賃金	154,052	92,139	61,913
賞与引当金繰入額	161,304	322,080	△ 160,776
福利厚生費	1,345,805	1,594,148	△ 248,343
会議費	0	3,753	△ 3,753
旅費交通費	564,100	746,386	△ 182,286
通信運搬費	666,713	725,923	△ 59,210
減価償却費	9,417,009	8,801,470	615,539
消耗什器備品費	121,385	324,466	△ 203,081
消耗品費	418,167	551,588	△ 133,421
賞品費	1,807,880	1,988,337	△ 180,457
修繕費	669,168	1,317,620	△ 648,452
印刷製本費	227,865	250,415	△ 22,550
電力費	6,296,894	6,361,731	△ 64,837
光熱水料費	368,096	374,825	△ 6,729
賃借料	646,418	695,882	△ 49,464
保険料	213,797	169,863	43,934
諸謝金	2,543,220	2,253,800	289,420
租税公課	12,797,088	12,317,618	479,470
支払負担金	26,544	26,544	0
助成金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
渉外費	0	0	0
委託費	4,228,283	3,764,850	463,433
雑費	129,267	123,572	5,695

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,003,645	3,406,112	△ 402,467
役員報酬	676,800	721,920	△ 45,120
給料手当	792,847	956,883	△ 164,036
賞与引当金繰入額	21,996	43,920	△ 21,924
福利厚生費	201,089	221,668	△ 20,579
会議費	12,776	7,355	5,421
旅費交通費	69,852	113,708	△ 43,856
通信運搬費	35,027	52,841	△ 17,814
減価償却費	264,900	257,080	7,820
消耗品費	3,565	7,962	△ 4,397
修繕費	7,612	9,090	△ 1,478
印刷製本費	0	0	0
電力費	97,417	99,345	△ 1,928
光熱水料費	5,622	5,757	△ 135
賃借料	79,279	86,017	△ 6,738
保険料	4,363	3,467	896
諸謝金	399,700	239,700	160,000
租税公課	119,012	121,382	△ 2,370
負担金	1,056	1,056	0
渉外費	8,424	0	8,424
委託費	81,475	82,643	△ 1,168
役員退職慰労金	100,000	370,000	△ 270,000
雑費	20,833	4,318	16,515
經常費用計	69,456,207	69,979,776	△ 523,569
評価損益等調整前当期經常増減額	6,471,299	2,213,270	4,258,029
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
当期經常増減額	6,471,299	2,213,270	4,258,029
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑益	725,500	1,069,000	△ 343,500
雑益	725,500	1,069,000	△ 343,500
經常外収益計	725,500	1,069,000	△ 343,500
(2) 經常外費用			
經常外費用	3,233,011	4,011,222	△ 778,211
大規模修繕費用	3,233,000	3,871,300	△ 638,300
固定資産除却損	11	139,922	△ 139,911
經常外費用計	3,233,011	4,011,222	△ 778,211
当期經常外増減額	△ 2,507,511	△ 3,012,222	504,711
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,963,788	△ 728,952	4,692,740
他会計振替額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	3,963,788	△ 728,952	4,692,740
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	3,893,788	△ 798,952	4,692,740
一般正味財産期首残高	476,560,398	477,359,350	△ 798,952
一般正味財産期末残高	480,454,186	476,560,398	3,893,788
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	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	480,474,186	476,580,398	3,893,788

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	公2	共通	計	収益事業			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	69,071,059	0	0	69,071,059
施設使用料				0	58,618,277	0		58,618,277
収納庫使用料				0	1,694,004	0		1,694,004
駐車場使用料				0	8,758,778	0		8,758,778
② 特定資産運用益	0	0	3,305	3,305	23,164	11,645	0	38,114
特定資産受取利息			3,305	3,305	23,164	11,645		38,114
③ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,076,010	0	0	1,076,010
プレハブ使用料				0	840,000	0		840,000
会議室等使用料				0	236,010			236,010
④ 事業収益	0	220,000	0	220,000	0	0	0	220,000
技術セミナー事業収益				0	0	0		0
技術研究会事業収益	0	220,000	0	220,000	0	0		220,000
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	5,465,499	0	0	5,465,499
電気使用料				0	5,377,701	0		5,377,701
水道等使用料				0	87,798	0		87,798
⑥ 雑収益	0	0	61	61	56,717	46	0	56,824
受取利息	0	0	61	61	193	46		300
自販機商品売上手数料				0	49,924			49,924
雑収益				0	6,600	0		6,600
経常収益計	0	220,000	3,366	223,366	75,692,449	11,691	0	75,927,506
(2) 経常費用								
① 事業費	17,485,253	10,489,413	7,317,990	35,292,656	31,159,906		0	66,452,562
役員報酬	1,786,752	1,597,248		3,384,000	451,200			3,835,200
給料手当	659,763	3,176,067		3,835,830	1,978,477			5,814,307
臨時雇賃金		154,052		154,052	0			154,052
賞与引当金繰入額	18,180	88,134		106,314	54,990			161,304
福利厚生費	234,018	709,602		943,620	402,185			1,345,805
会議費	0	0		0	0			0
旅費交通費	71,825	363,679		435,504	128,596			564,100
通信運搬費	61,355	356,336	154,952	572,643	94,070			666,713
減価償却費			2,544,305	2,544,305	6,872,704			9,417,009
消耗什器備品費			81,329	81,329	40,056			121,385
消耗品費	0	237,814	82,167	319,981	98,186			418,167
賞品費		1,807,880		1,807,880	0			1,807,880
修繕費			73,524	73,524	595,644			669,168
印刷製本費	52,800	175,065		227,865	0			227,865
電力費			925,516	925,516	5,371,378			6,296,894
光熱水料費			53,467	53,467	314,629			368,096
賃借料		64,900	515,445	580,345	66,073			646,418
保険料		0	41,451	41,451	172,346			213,797
諸謝金	590,000	1,467,920	307,100	2,365,020	178,200			2,543,220
租税公課			1,131,454	1,131,454	11,665,634			12,797,088
支払負担金		10,000	10,208	20,208	6,336			26,544
支払助成金	14,000,000			14,000,000	0			14,000,000
渉外費				0	0			0
委託費		258,012	1,362,280	1,620,292	2,607,991			4,228,283
雑費	10,560	22,704	34,792	68,056	61,211			129,267

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 収益事業	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	公2	共通	計				
② 管理費						3,003,645	0	3,003,645
役員報酬						676,800		676,800
給料手当						792,847		792,847
賞与引当金繰入額						21,996		21,996
福利厚生費						201,089		201,089
会議費						12,776		12,776
旅費交通費						69,852		69,852
通信運搬費						35,027		35,027
減価償却費						264,900		264,900
消耗品費						3,565		3,565
修繕費						7,612		7,612
印刷製本費						0		0
電力費						97,417		97,417
光熱水料費						5,622		5,622
賃借料						79,279		79,279
保険料						4,363		4,363
諸謝金						399,700		399,700
租税公課						119,012		119,012
負担金						1,056		1,056
渉外費						8,424		8,424
委託費						81,475		81,475
役員退職慰労金						100,000		100,000
雑費						20,833		20,833
経常費用計	17,485,253	10,489,413	7,317,990	35,292,656	31,159,906	3,003,645	0	69,456,207
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,485,253	△ 10,269,413	△ 7,314,624	△ 35,069,290	44,532,543	△ 2,991,954	0	6,471,299
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,485,253	△ 10,269,413	△ 7,314,624	△ 35,069,290	44,532,543	△ 2,991,954	0	6,471,299
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑益	0	0	683,382	683,382	0	42,118	0	725,500
雑益	0	0	683,382	683,382	0	42,118	0	725,500
経常外収益計	0	0	683,382	683,382	0	42,118	0	725,500
(2) 経常外費用								
大規模修繕費用	0	0	0	0	3,233,000	0	0	3,233,000
固定資産除却損	0	0	0	0	11	0	0	11
経常外費用計	0	0	0	0	3,233,011	0	0	3,233,011
当期経常外増減額	0	0	683,382	683,382	△ 3,233,011	42,118	0	△ 2,507,511
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,485,253	△ 10,269,413	△ 6,631,242	△ 34,385,908	41,299,532	△ 2,949,836	0	3,963,788
他会計振替額	16,828,042	11,796,858	6,435,100	35,060,000	△ 38,050,000	2,990,000	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 657,211	1,527,445	△ 196,142	674,092	3,249,532	40,164	0	3,963,788
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 657,211	1,527,445	△ 196,142	674,092	3,179,532	40,164	0	3,893,788
一般正味財産期首残高				74,492,298	313,829,359	88,238,741	0	476,560,398
一般正味財産期末残高				75,166,390	317,008,891	88,278,905	0	480,454,186
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	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	20,000	0	20,000
指定正味財産期末残高				0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高				75,166,390	317,008,891	88,298,905	0	480,474,186