

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	73,874,676	69,071,059	4,803,617
施設使用料	63,617,172	58,841,971	4,775,201
収納庫使用料	1,694,004	1,694,004	0
駐車場使用料	8,563,500	8,535,084	28,416
② 特定資産運用益	17,766	38,114	△ 20,348
特定資産受取利息	17,766	38,114	△ 20,348
③ 施設設備運用益	1,174,017	1,076,010	98,007
プレハブ使用料	778,877	840,000	△ 61,123
会議室等使用料	395,140	236,010	159,130
④ 事業収益	175,000	220,000	△ 45,000
技術セミナー事業収益	0	0	0
技術研究事業収益	175,000	220,000	△ 45,000
⑤ 光熱水使用収益	7,481,622	5,465,499	2,016,123
電気使用料	7,425,336	5,377,701	2,047,635
水道等使用料	56,286	87,798	△ 31,512
⑥ 雑収益	77,149	56,824	20,325
受取利息	288	300	△ 12
自動販売機商品売上手数料	60,861	49,924	10,937
雑収益	16,000	6,600	9,400
経常収益計	82,800,230	75,927,506	6,872,724
(2) 経常費用			
① 事業費	72,620,796	66,452,562	6,168,234
役員報酬	3,835,200	3,835,200	0
給料手当	6,366,296	5,814,307	551,989
臨時雇賃金	157,900	154,052	3,848
賞与引当金繰入額	352,000	161,304	190,696
福利厚生費	1,181,452	1,345,805	△ 164,353
会議費	16,735	0	16,735
旅費交通費	526,094	564,100	△ 38,006
通信運搬費	689,874	666,713	23,161
減価償却費	10,748,900	9,417,009	1,331,891
消耗什器備品費	39,800	121,385	△ 81,585
消耗品費	510,996	418,167	92,829
賞品費	1,810,000	1,807,880	2,120
修繕費	1,086,549	669,168	417,381
印刷製本費	193,765	227,865	△ 34,100
電力費	9,334,279	6,296,894	3,037,385
光熱水料費	342,236	368,096	△ 25,860
賃借料	781,549	646,418	135,131
保険料	220,188	213,797	6,391
諸謝金	2,384,540	2,543,220	△ 158,680
租税公課	11,632,386	12,797,088	△ 1,164,702
支払負担金	34,064	26,544	7,520
助成金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
渉外費	0	0	0
委託費	5,243,138	4,228,283	1,014,855
雑費	132,855	129,267	3,588

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,524,413	3,003,645	520,768
役員報酬	676,800	676,800	0
給料手当	868,117	792,847	75,270
賞与引当金繰入額	48,000	21,996	26,004
福利厚生費	176,525	201,089	△ 24,564
会議費	113,629	12,776	100,853
旅費交通費	90,932	69,852	21,080
通信運搬費	32,412	35,027	△ 2,615
減価償却費	283,515	264,900	18,615
消耗品費	9,962	3,565	6,397
修繕費	34,341	7,612	26,729
印刷製本費	0	0	0
電力費	147,307	97,417	49,890
光熱水料費	5,811	5,622	189
賃借料	85,230	79,279	5,951
保険料	4,363	4,363	0
諸謝金	524,700	399,700	125,000
租税公課	120,814	119,012	1,802
負担金	1,536	1,056	480
渉外費	0	8,424	△ 8,424
委託費	108,754	81,475	27,279
役員退職慰労金	170,000	100,000	70,000
雑費	21,665	20,833	832
経常費用計	76,145,209	69,456,207	6,689,002
評価損益等調整前当期経常増減額	6,655,021	6,471,299	183,722
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
当期経常増減額	6,655,021	6,471,299	183,722
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑益	1,328,400	725,500	602,900
雑益	1,328,400	725,500	602,900
経常外収益計	1,328,400	725,500	602,900
(2) 経常外費用			
経常外費用	7,510,270	3,233,011	4,277,259
大規模修繕費用	7,510,270	3,233,000	4,277,270
固定資産除却損	0	11	△ 11
経常外費用計	7,510,270	3,233,011	4,277,259
当期経常外増減額	△ 6,181,870	△ 2,507,511	△ 3,674,359
他会計振替前当期一般正味財産増減額	473,151	3,963,788	△ 3,490,637
他会計振替額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	473,151	3,963,788	△ 3,490,637
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	403,151	3,893,788	△ 3,490,637
一般正味財産期首残高	480,454,186	476,560,398	3,893,788
一般正味財産期末残高	480,857,337	480,454,186	403,151
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	480,877,337	480,474,186	403,151

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	73,874,676	0	0	73,874,676
施設使用料				0	63,617,172	0		63,617,172
収納庫使用料				0	1,694,004	0		1,694,004
駐車場使用料				0	8,563,500	0		8,563,500
② 特定資産運用益	0	0	328	328	13,384	4,054	0	17,766
特定資産受取利息			328	328	13,384	4,054		17,766
③ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,174,017	0	0	1,174,017
プレハブ使用料				0	778,877	0		778,877
会議室等使用料				0	395,140			395,140
④ 事業収益	0	175,000	0	175,000	0	0	0	175,000
技術セミナー事業収益				0	0	0		0
技術研究会事業収益	0	175,000	0	175,000	0	0		175,000
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	7,481,622	0	0	7,481,622
電気使用料				0	7,425,336	0		7,425,336
水道等使用料				0	56,286	0		56,286
⑥ 雑収益	0	0	43	43	77,043	63	0	77,149
受取利息	0	0	43	43	182	63		288
自販機商品売上手数料				0	60,861	0		60,861
雑収益				0	16,000	0		16,000
経常収益計	0	175,000	371	175,371	82,620,742	4,117	0	82,800,230
(2) 経常費用								
① 事業費	18,501,625	10,824,603	8,344,177	37,670,405	34,950,391		0	72,620,796
役員報酬	1,786,752	1,597,248		3,384,000	451,200			3,835,200
給料手当	725,905	3,470,077		4,195,982	2,170,314			6,366,296
臨時雇賃金		157,900		157,900	0			157,900
賞与引当金繰入額	39,672	192,328		232,000	120,000			352,000
福利厚生費	202,126	626,260		828,386	353,066			1,181,452
会議費	0	16,735		16,735	0			16,735
旅費交通費	69,500	332,158		401,658	124,436			526,094
通信運搬費	35,680	448,496	128,454	612,630	77,244			689,874
減価償却費			2,724,672	2,724,672	8,024,228			10,748,900
消耗什器備品費			26,666	26,666	13,134			39,800
消耗品費		236,559	74,373	310,932	200,064			510,996
賞品費		1,810,000		1,810,000	0			1,810,000
修繕費			330,154	330,154	756,395			1,086,549
印刷製本費		193,765		193,765	0			193,765
電力費			1,399,450	1,399,450	7,934,829			9,334,279
光熱水料費			55,221	55,221	287,015			342,236
賃借料		156,400	554,117	710,517	71,032			781,549
保険料		6,391	41,451	47,842	172,346			220,188
諸謝金	630,000	1,289,240	287,100	2,206,340	178,200			2,384,540
租税公課			1,148,591	1,148,591	10,483,795			11,632,386
支払負担金		10,000	14,848	24,848	9,216			34,064
支払助成金	15,000,000			15,000,000	0			15,000,000
渉外費				0	0			0
委託費		258,012	1,522,586	1,780,598	3,462,540			5,243,138
雑費	11,990	23,034	36,494	71,518	61,337			132,855

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						3,524,413	0	3,524,413
役員報酬						676,800		676,800
給料手当						868,117		868,117
賞与引当金繰入額						48,000		48,000
福利厚生費						176,525		176,525
会議費						113,629		113,629
旅費交通費						90,932		90,932
通信運搬費						32,412		32,412
減価償却費						283,515		283,515
消耗品費						9,962		9,962
修繕費						34,341		34,341
印刷製本費						0		0
電力費						147,307		147,307
光熱水料費						5,811		5,811
賃借料						85,230		85,230
保険料						4,363		4,363
諸謝金						524,700		524,700
租税公課						120,814		120,814
負担金						1,536		1,536
渉外費						0		0
委託費						108,754		108,754
役員退職慰労金						170,000		170,000
雑 費						21,665		21,665
經常費用計	18,501,625	10,824,603	8,344,177	37,670,405	34,950,391	3,524,413	0	76,145,209
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 18,501,625	△ 10,649,603	△ 8,343,806	△ 37,495,034	47,670,351	△ 3,520,296	0	6,655,021
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
当期經常増減額	△ 18,501,625	△ 10,649,603	△ 8,343,806	△ 37,495,034	47,670,351	△ 3,520,296	0	6,655,021
2 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
雑 益	0	0	1,218,035	1,218,035	0	110,365	0	1,328,400
雑 益	0	0	1,218,035	1,218,035	0	110,365		1,328,400
經常外収益計	0	0	1,218,035	1,218,035	0	110,365	0	1,328,400
(2) 經常外費用								
大規模修繕費用	0	0	0	0	7,510,270	0		7,510,270
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
經常外費用計	0	0	0	0	7,510,270	0	0	7,510,270
当期經常外増減額	0	0	1,218,035	1,218,035	△ 7,510,270	110,365	0	△ 6,181,870
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,501,625	△ 10,649,603	△ 7,125,771	△ 36,276,999	40,160,081	△ 3,409,931	0	473,151
他会計振替額	16,828,042	11,796,858	7,905,100	36,530,000	△ 39,130,000	2,600,000		0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 1,673,583	1,147,255	779,329	253,001	1,030,081	△ 809,931		473,151
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,673,583	1,147,255	779,329	253,001	960,081	△ 809,931	0	403,151
一般正味財産期首残高				75,166,390	317,008,891	88,278,905		480,454,186
一般正味財産期末残高				75,419,391	317,968,972	87,468,974	0	480,857,337
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		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				75,419,391	317,968,972	87,488,974	0	480,877,337