

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事 業	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	0	0	0	0	0	398		398	
基本財産受取利息	0				0	398		398	
財産運用益	1,492	387	0	0	387	401		2,280	
退職手当基金受取利息	1,492	387			387	401		2,280	
施設利用料収益	7,808,010	6,607,988	0	0	6,607,988	0		14,415,998	
施設利用料収益	7,808,010	6,607,988			6,607,988	0		14,415,998	
事業収益	4,908,730	0	374,847	0	374,847	0		5,283,577	
自主事業収益	4,142,330				0			4,142,330	
受講料収益	766,400							766,400	
収益事業収益	0		374,847		374,847			374,847	
受託収益	80,400,211	12,192,082	84,196	80,823	12,357,101	1,324,449		94,081,761	
施設管理受託収益	80,400,211	12,192,082	84,196	80,823	12,357,101	1,324,449		94,081,761	
受取負担金	18,798,455	0	0	0	0	0		18,798,455	
受取自主事業負担金	18,798,455				0			18,798,455	
受取補助金	50,231,437	0	0		0	12,792,707		63,024,144	
受取人件費補助金	50,231,437	0	0		0	12,792,707		63,024,144	
受取会費	0	0	0	702,500	702,500	0		702,500	
友の会受取会費	0			702,500	702,500			702,500	
受取寄附金	3,631,001	0	0	0	0	0		3,631,001	
受取公益目的事業寄附金	130,000			0	0	0		130,000	
受取寄附振替額	3,501,001					0		3,501,001	
雑収益	0	0	0	0	0	293,567		293,567	
受取利息	0			0	0	802		802	
雑収入	0				0	292,765		292,765	
経常収益計	165,779,336	18,800,457	459,043	783,323	0	20,042,823	14,411,522	200,233,681	

(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 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業	共通	小 計			
(2) 経常費用									
事業費	166,057,768	19,159,492	137,533	950,644	0	20,247,669		186,305,437	
給料手当	27,009,115	4,575,827	0	0		4,575,827		31,584,942	
福利厚生費	5,510,970	816,649	11,264	0		827,913		6,338,883	
賃金	8,477,670	999,229	42,073	0		1,041,302		9,518,972	
諸謝金	541,239	0	0	0		0		541,239	
退職給付費用	2,214,814	575,705	0	0		575,705		2,790,519	
旅費	723,018	0	0	0		0		723,018	
消耗品費	1,368,710	170,052	1,017	9,326		180,395		1,549,105	
燃料費	6,164,834	795,616	0	5,214		800,830		6,965,664	
食糧費	71,826	0	0	0		0		71,826	
印刷製本費	1,237,820	15,803	0	63,800		79,603		1,317,423	
光熱水料費	17,495,740	2,255,834	0	14,890		2,270,724		19,766,464	
修繕費	9,312,226	1,200,683	0	7,925		1,208,608		10,520,834	
通信運搬費	1,329,934	65,240	900	727,206		793,346		2,123,280	
租税公課	279,502	49,949	82,279	1,813		134,041		413,543	
広告料	374,000	0	0	0		0		374,000	
手数料	1,042,928	0	0	70,125		70,125		1,113,053	
保険料	325,842	23,345	0	77		23,422		349,264	
委託料	73,539,019	7,009,856	0	46,270		7,056,126		80,595,145	
使用料及び賃借料	5,054,282	605,704	0	3,998		609,702		5,663,984	
減価償却費	3,984,279	0	0	0		0		3,984,279	
管理費							14,411,522	14,411,522	
役員報酬							162,000	162,000	
給料手当							10,747,328	10,747,328	
福利厚生費							1,289,741	1,289,741	
旅費							5,122	5,122	
消耗品費							125,009	125,009	
燃料費							79,444	79,444	
食糧費							2,583	2,583	
印刷製本費							24,957	24,957	
光熱水料費							201,015	201,015	
修繕費							106,992	106,992	
通信運搬費							103,035	103,035	
手数料							128,740	128,740	
保険料							19,526	19,526	
委託料							624,640	624,640	
使用料及び賃借料							53,974	53,974	
負担金							110,100	110,100	
租税公課							33,277	33,277	
減価償却費							0	0	
退職給付費用							594,039	594,039	
経常費用計	166,057,768	19,159,492	137,533	950,644		20,247,669	14,411,522	200,716,959	

(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 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事 業	共通	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 278,432	△ 359,035	321,510	△ 167,321		△ 204,846	0	△ 483,278	
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	0		0	0	0	
当期経常増減額	△ 278,432	△ 359,035	321,510	△ 167,321		△ 204,846	0	△ 483,278	
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	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0		0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0	0	
他会計振替額	0	0			0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 278,432	0	0	0	△ 204,846	△ 204,846	0	△ 483,278	
一般正味財産期首残高	16,043,399	0	0	0	△ 2,088,534	△ 2,088,534	30,010,192	43,965,057	
一般正味財産期末残高	15,764,967	0	0	0	△ 2,293,380	△ 2,293,380	30,010,192	43,481,779	
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001							△ 3,501,001	
パイプオルガンオーバーホール補助 施設改修目的受取利息	1,500,120							1,500,120	
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,881	0	0	0		0	10	△ 2,000,871	
指定正味財産期首残高	120,366,922					0	500,100	120,867,022	
指定正味財産期末残高	118,366,041	0	0	0		0	500,110	118,866,151	
III 正味財産期末残高	134,131,008	0	0	0	△ 2,293,380	△ 2,293,380	30,510,302	162,347,930	