

令和3年度正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益(A)	202	1,012	△ 810
基本財産運用収入	202	1,012	△ 810
事業収益(B)	68,897,119	73,601,814	△ 4,704,695
受託金収入	13,360,905	11,559,090	1,801,815
利用料収入	25,802,230	30,227,207	△ 4,424,977
食喫収入	19,300,441	21,121,431	△ 1,820,990
売店収入	2,465,526	3,669,168	△ 1,203,642
自販機収入	1,645,437	1,878,031	△ 232,594
販売収入	1,114,537	1,122,109	△ 7,572
管理収入	4,380,450	3,727,852	652,598
イベント収入	827,593	296,926	530,667
受取補助金等(C)	27,296,575	19,737,405	7,559,170
補助金収入(減免)	1,503,550	458,700	1,044,850
補助金収入	25,793,025	19,278,705	6,514,320
雑収益(D)	441,564	1,366,052	△ 924,488
雑収入	441,403	1,365,933	△ 924,530
受取利息	161	119	42
経常収益計(A+B+C+D)	96,635,460	94,706,283	1,929,177
(2) 経常費用			
①事業費			
食喫原価	8,079,396	9,107,414	△ 1,028,018
売店原価	2,110,066	2,795,297	△ 685,231
自販機原価	831,327	954,817	△ 123,490
販売原価	114,999	167,695	△ 52,696
管理原価	287,876	0	287,876
イベント原価	193,266	63,392	129,874
売上原価計(E)	11,616,930	13,088,615	△ 1,471,685
役員報酬	1,810,000	1,864,444	△ 54,444
給料	25,468,044	28,710,000	△ 3,241,956
職員手当	8,451,512	6,928,116	1,523,396
賃金	5,096,590	3,783,975	1,312,615
通勤手当	2,123,921	2,316,646	△ 192,725
共済費	5,836,697	6,349,068	△ 512,371
福利厚生費	219,069	119,400	99,669
修繕費	909,616	780,867	128,749
光熱水費	8,677,199	9,422,162	△ 744,963
燃料費	535,748	404,837	130,911
印刷製本費	192,600	22,000	170,600
消耗品費	3,500,638	2,468,120	1,032,518
消耗備品費	1,780,169	252,307	1,527,862
通信費	838,233	695,557	142,676
保険料	967,440	814,810	152,630
手数料	4,130,629	3,156,933	973,696
洗濯料	485,700	464,540	21,160
施設管理費	6,705,010	6,362,287	342,723
旅費交通費	24,840	52,175	△ 27,335
渉外費	28,182	10,000	18,182
広報宣伝費	411,747	238,652	173,095
会議費	0	3,672	△ 3,672
会費	108,818	104,636	4,182
雑費	0	0	0
雑損	78,600	265,284	△ 186,684
負担金	0	1,818	△ 1,818
寄付金	10,000	10,000	0
委託料	1,450,201	440,399	1,009,802
委託料	0	0	0
減価償却費	863,889	1,240,086	△ 376,197
租税公課	281,042	415,339	△ 134,297
事業費計(F)	80,986,134	77,698,130	3,288,004
経常費用計(E+F)	92,603,064	90,786,745	1,816,319
評価損益等調整前当期経常増減額	4,032,396	3,919,538	112,858
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,032,396	3,919,538	112,858
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
車両運搬売却益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
過年度分原価償却費	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,032,396	3,919,538	112,858
一般正味財産期首残高	15,857,025	11,937,487	3,919,538
一般正味財産期末残高	19,889,421	15,857,025	4,032,396
II 指定正味財産増減	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,100,000	10,100,000	0
指定正味財産期末残高	10,100,000	10,100,000	0
III 正味財産期末残高	29,989,421	25,957,025	4,032,396