

令和3年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 正味財産増減計算書

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	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			
基本財産利息収益	1,000,000	1,000,000	0
②事業収益			
教室参加料収益	49,000	35,000	14,000
施設管理料収益	101,795,600	101,760,117	35,483
施設利用料金収益	17,774,622	9,244,687	8,529,935
事務費負担金収益	14,798,960	14,794,702	4,258
販売収益	147,452	19,720	127,732
販売手数料収益	0	0	0
施設管理戻入収益	0	8,675	△ 8,675
③受取補助金等			
受取国庫助成金	1,078,674	4,962,280	△ 3,883,606
受取地方公共団体助成金	150,000	2,374,000	△ 2,224,000
④受取負担金			
受取地方公共団体負担金	0	1,586,742	△ 1,586,742
⑤雑収益			
受取利息	3,452	5,513	△ 2,061
雑収益	32,303	182,064	△ 149,761
経常収益計	136,830,063	135,973,500	856,563
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	22,790,292	22,384,326	405,966
臨時雇賃金	12,519,181	12,398,772	120,409
福利厚生費	6,365,030	6,155,666	209,364
賞与引当金繰入	1,869,263	2,078,900	△ 209,637
旅費交通費	0	0	0
報償謝金	216,000	50,000	166,000
通信運搬費	452,527	468,640	△ 16,113
減価償却費	51,000	51,000	0
什器備品費	485,566	1,259,430	△ 773,864
消耗品費	3,033,170	3,259,199	△ 226,029
商品仕入費	139,729	18,315	121,414
会議費	373	0	373
修繕費	5,376,476	3,745,813	1,630,663
印刷製本費	126,935	117,109	9,826
燃料費	10,388,289	6,203,717	4,184,572
光熱水費	15,403,685	12,619,837	2,783,848
使用料及び賃借料	1,869,215	1,866,774	2,441
保険料	474,712	929,222	△ 454,510

租税公課	4,499,600	4,824,200	△ 324,600
手数料	597,530	463,367	134,163
負担金及び補助金	14,000	13,500	500
委託費	32,587,935	29,566,182	3,021,753
広告費	55,000	49,500	5,500
②管理費			
役員報酬	176,005	77,988	98,017
給料手当	8,600,799	9,679,547	△ 1,078,748
福利厚生費	967,953	1,216,389	△ 248,436
賞与引当金繰入	653,358	722,851	△ 69,493
旅費交通費	1,760	0	1,760
通信運搬費	38,115	35,429	2,686
減価償却費	0	0	0
什器備品費	14,575	0	14,575
消耗品費	70,866	90,317	△ 19,451
会議費	3,262	3,042	220
修繕費	66,978	10,782	56,196
印刷製本費	0	12,177	△ 12,177
燃料費	15,306	9,684	5,622
交際費	8,470	6,325	2,145
使用料及び賃借料	585,501	617,808	△ 32,307
保険料	45,728	27,588	18,140
租税公課	3,268,527	1,333,993	1,934,534
手数料	153,823	151,583	2,240
負担金及び補助金	62,500	50,400	12,100
経常費用計	134,049,034	122,569,372	11,479,662
当期経常増減額	2,781,029	13,404,128	△ 10,623,099
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			
①固定資産除却損	0	91,416	△ 91,416
経常外費用計	0	91,416	△ 91,416
当期経常外増減額	0	△ 91,416	91,416
当期一般正味財産増減額	2,781,029	13,312,712	△ 10,531,683
一般正味財産期首残高	43,235,265	29,922,553	13,312,712
一般正味財産期末残高	46,016,294	43,235,265	2,781,029
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,177,428	1,177,428	0
②一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	177,428	177,428	0
指定正味財産期首残高	101,759,501	101,582,073	177,428
指定正味財産期末残高	101,936,929	101,759,501	177,428
III 正味財産期末残高	147,953,223	144,994,766	2,958,457