

令和4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4年4月1日から令和5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 | 3,276,000 | 1,000,000 | 2,276,000 |
| ②事業収益 | | | |
| 教室参加料収益 | 321,500 | 49,000 | 272,500 |
| 施設管理料収益 | 101,795,600 | 101,795,600 | 0 |
| 施設利用料金収益 | 17,187,810 | 17,774,622 | △ 586,812 |
| 事務費負担金収益 | 14,798,960 | 14,798,960 | 0 |
| 販売収益 | 67,650 | 147,452 | △ 79,802 |
| 販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 |
| ③受取補助金等 | | | |
| 受取国庫助成金 | 1,517,148 | 1,078,674 | 438,474 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| ④雑収益 | | | |
| 受取利息 | 6,453 | 3,452 | 3,001 |
| 雑収益 | 31,631 | 32,303 | △ 672 |
| 経常収益計 | 139,002,752 | 136,830,063 | 2,172,689 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 給料手当 | 19,616,149 | 22,790,292 | △ 3,174,143 |
| 臨時雇賃金 | 13,337,673 | 12,519,181 | 818,492 |
| 福利厚生費 | 5,890,377 | 6,365,030 | △ 474,653 |
| 賞与引当金繰入 | 1,790,411 | 1,869,263 | △ 78,852 |
| 旅費交通費 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 報償謝金 | 930,000 | 216,000 | 714,000 |
| 通信運搬費 | 458,501 | 452,527 | 5,974 |
| 減価償却費 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 什器備品費 | 685,411 | 485,566 | 199,845 |
| 消耗品費 | 2,489,228 | 3,033,170 | △ 543,942 |
| 商品仕入費 | 88,982 | 139,729 | △ 50,747 |
| 会議費 | 0 | 373 | △ 373 |
| 修繕費 | 7,522,703 | 5,376,476 | 2,146,227 |
| 印刷製本費 | 175,257 | 126,935 | 48,322 |
| 燃料費 | 9,253,353 | 10,388,289 | △ 1,134,936 |
| 光熱水費 | 18,232,475 | 15,403,685 | 2,828,790 |
| 使用料及び賃借料 | 1,829,471 | 1,869,215 | △ 39,744 |
| 保険料 | 436,498 | 474,712 | △ 38,214 |
| 租税公課 | 3,817,260 | 4,499,600 | △ 682,340 |
| 手数料 | 640,002 | 597,530 | 42,472 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 負担金及び補助金 | 47,000 | 14,000 | 33,000 |
| 委託費 | 35,824,699 | 32,587,935 | 3,236,764 |
| 広告費 | 15,180 | 55,000 | △ 39,820 |
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 177,039 | 176,005 | 1,034 |
| 給料手当 | 9,134,343 | 8,600,799 | 533,544 |
| 福利厚生費 | 990,904 | 967,953 | 22,951 |
| 賞与引当金繰入 | 749,179 | 653,358 | 95,821 |
| 旅費交通費 | 11,020 | 1,760 | 9,260 |
| 通信運搬費 | 38,838 | 38,115 | 723 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 14,575 | △ 14,575 |
| 消耗品費 | 113,273 | 70,866 | 42,407 |
| 会議費 | 5,024 | 3,262 | 1,762 |
| 修繕費 | 16,930 | 66,978 | △ 50,048 |
| 印刷製本費 | 7,084 | 0 | 7,084 |
| 燃料費 | 17,206 | 15,306 | 1,900 |
| 交際費 | 9,405 | 8,470 | 935 |
| 使用料及び賃借料 | 603,455 | 585,501 | 17,954 |
| 保険料 | 24,138 | 45,728 | △ 21,590 |
| 租税公課 | 2,154,277 | 3,268,527 | △ 1,114,250 |
| 手数料 | 184,538 | 153,823 | 30,715 |
| 負担金及び補助金 | 94,700 | 62,500 | 32,200 |
| 経常費用計 | 137,469,783 | 134,049,034 | 3,420,749 |
| 当期経常増減額 | 1,532,969 | 2,781,029 | △ 1,248,060 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,532,969 | 2,781,029 | △ 1,248,060 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,016,294 | 43,235,265 | 2,781,029 |
| 一般正味財産期末残高 | 47,549,263 | 46,016,294 | 1,532,969 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①基本財産運用益 | 1,347,401 | 1,177,428 | 169,973 |
| ②一般正味財産への振替額 | △ 3,276,000 | △ 1,000,000 | △ 2,276,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,928,599 | 177,428 | △ 2,106,027 |
| 指定正味財産期首残高 | 101,936,929 | 101,759,501 | 177,428 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,008,330 | 101,936,929 | △ 1,928,599 |
| III 正味財産期末残高 | 147,557,593 | 147,953,223 | △ 395,630 |