

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			
基本財産運用益	600	3,000	△ 2,400
基本財産受取利息	600	3,000	△ 2,400
事業収益	64,370,388	66,442,884	△ 2,072,496
受講料収益	129,201	257,700	△ 128,499
手数料収益	669,019	866,433	△ 197,414
会場使用収益	7,821,707	6,812,723	1,008,984
受取受託産品頒布収益	50,084,574	54,041,811	△ 3,957,237
受取受託商品販売収益	324,723	366,788	△ 42,065
展示小間収益	105,500	87,500	18,000
食堂施設貸付料収益	720,000	720,000	0
事業受託料収益	0	649,000	△ 649,000
認定シール交付収益	95,830	94,050	1,780
雑収益	4,419,834	2,546,879	1,872,955
受取補助金等	69,666,404	65,436,532	4,229,872
受取京都府補助金	7,124,000	7,124,000	0
受取市町補助金	46,617,000	41,538,000	5,079,000
その他補助金	0	0	0
受取補助金等振替	15,925,404	16,774,532	△ 849,128
受取負担金	3,042,171	3,214,030	△ 171,859
受取負担金	3,042,171	3,214,030	△ 171,859
雑収益	5,079	6,882	△ 1,803
受取利息	263	490	△ 227
手数料収益	816	1,892	△ 1,076
受取配当金	4,000	4,500	△ 500
経常収益計	137,084,642	135,103,328	1,981,314
(2) 経常費用			
事業費	127,099,478	128,835,814	△ 1,736,336
役員報酬	4,772,700	4,952,140	△ 179,440
給料手当	20,031,819	19,743,949	287,870
臨時雇用賃金	7,304,734	5,627,912	1,676,822
退職給付引当費用	361,838	0	361,838
福利厚生費	5,834,356	5,497,018	337,338
会議費	4,900	4,200	700
旅費交通費	193,850	77,940	115,910
通信運搬費	1,297,387	1,027,970	269,417
什器備品費	19,580	244,181	△ 224,601
消耗品費	2,085,498	1,415,382	670,116
修繕費	6,875,660	6,567,725	307,935
印刷製本費	940,256	1,947,658	△ 1,007,402
燃料費	150,000	120,000	30,000
光熱水費	5,398,127	5,086,156	311,971

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,403,142	1,968,540	△ 565,398
保険料	452,084	422,571	29,513
租税公課	6,682,558	6,638,772	43,786
負担金	43,992	50,508	△ 6,516
委託費	5,261,741	5,042,417	219,324
広告宣伝費	591,424	782,543	△ 191,119
保守料	113,110	132,895	△ 19,785
普及促進費	190,182	212,733	△ 22,551
手数料	616,195	614,127	2,068
諸謝金	297,000	232,000	65,000
教材費	147,615	43,671	103,944
会場整備費	847,000	1,206,480	△ 359,480
受託産品費	38,312,592	41,371,877	△ 3,059,285
受託商品費	242,183	259,575	△ 17,392
雑費	52,110	99,935	△ 47,825
減価償却費	16,575,845	17,444,939	△ 869,094
管理費	7,590,289	5,272,897	2,317,392
役員報酬	352,501	101,061	251,440
給料手当	1,188,321	1,171,244	17,077
退職給付引当費用	21,464	0	21,464
福利厚生費	313,196	291,176	22,020
旅費交通費	32,000	32,000	0
交際費	22,571	4,247	18,324
通信運搬費	74,115	82,553	△ 8,438
什器備品費	0	53,240	△ 53,240
消耗品費	568,232	526,976	41,256
修繕費	2,436,720	539,660	1,897,060
印刷製本費	21,348	0	21,348
光熱水費	775,817	730,618	45,199
保険料	21,466	21,039	427
租税公課	321,742	338,728	△ 16,986
負担金	110,375	116,375	△ 6,000
委託費	384,648	383,271	1,377
諸謝金	66,000	0	66,000
雑費	1,760	1,870	△ 110
減価償却費	878,013	878,839	△ 826
経常費用計	134,689,767	134,108,711	581,056
評価損益等調整前当期経常増減額	2,394,875	994,617	1,400,258
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	2,394,875	994,617	1,400,258

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度福利厚生費戻入	0	1,894,838	△ 1,894,838
指定正味財産からの振替	0	211,555	△ 211,555
経常外収益計	0	2,106,393	△ 2,106,393
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	211,555	△ 211,555
経常外費用計	0	211,555	△ 211,555
当期経常外増減額	0	1,894,838	△ 1,894,838
当期一般正味財産増減額	2,394,875	2,889,455	△ 494,580
一般正味財産期首残高	15,103,584	12,214,129	2,889,455
一般正味財産期末残高	17,498,459	15,103,584	2,394,875
II 指定正味財産増減の部			
受取京丹後市補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 15,925,404	△ 16,986,087	1,060,683
当期指定正味財産増減額	△ 15,925,404	△ 16,986,087	1,060,683
指定正味財産期首残高	195,085,386	212,071,473	△ 16,986,087
指定正味財産期末残高	179,159,982	195,085,386	△ 15,925,404
III 正味財産期末残高	196,658,441	210,188,970	△ 13,530,529