## 令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益目的事業会計 収益事業等会計 事業別 内部取引等 法人会計 合計 公1 公3 公4 公5 収1 他1 他2 公2 公6 共通 小 計 共通 小 計 消去 情報提供 公益貸与 健康維持 自己啓発 特退共 共済給付 科目 生活安定等 売店等 公益外貸与 I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 550,700 ①基本財産運用益 550,700 基本財産運用益 550,700 550,700 0 0 0 0 基本財産受取利息 0 0 0 550.700 550,700 n 0 2特定資産運用益 0 0 5.224.880 0 5.224.880 U 0 0 5,224,880 5.224.880 5.224.880 特定資産運用益 U 0 0 n 0 n 5.224.880 特定資産受取利息 500 500 0 0 500 特定資産受取配当金 0 0 0 5.224.380 5.224.380 0 5.224.380 n 10,723,590 9.134.910 ③受取会費 0 0 0 0 οl 10,723,590 ol 9,134,910 0 O 19,858,500 受取会費 Ωl O n 0 n οl 10,723,590 10.723.590 0 9.134.910 0 Ωl 9.134.910 19.858.500 10.723.590 9.134.910 受取会費 Λl 10,723,590 9.134.910 0 19,858,500 Λl 0 N U 0 0 0 4事業収益 1.675.802 187.770 15,571,511 9.987.890 27,422,973 944.754 26.303.839 27.248.593 54.671.566 0 0 01 事業等参加負担金収益 1.675.802 187.770 15.571.511 0 17.435.083 0 17.435.083 0 事業等参加負担金収益 173.200 173.200 0 0 0 173.200 チケット等販売収益 1,675,802 187,770 15.398.311 17.261.883 0 17,261,883 勤労市民センター利用料収益 会議室等利用料収益 9.430.750 0 9.430.750 21,878,790 21,878,790 0 0 0 31,309,540 5.001.950 0 5.001.950 0 15,238,306 15,238,306 20,240,256 0 0 0 C Οl 0 0 ホール等利用料収益 0 296,750 0 6.640.484 6.640.484 U 0 0 0 296,750 O 6.937.234 トレーニングルーム利用料収益 4.132.050 0 0 0 0 0 4.132.050 0 0 0 4.132.050 市民センター附属設備利用料収益 4.425.049 0 0 0 0 441.040 0 441.040 0 0 4.425.049 4.866.089 会議室等附属設備利用料収益 0 0 343,090 0 343,090 1,262,826 1,262,826 1,605,916 0 0 ホール等附属施設利用料収益 0 0 0 0 97,950 0 97,950 3,162,223 3,162,223 3,260,173 売店等賃料収益 0 0 0 0 01 0 944,754 0 944,754 944,754 944.754 944,754 0 944,754 <u>売店等賃料収益</u> 0 0 O 0 0 0 0 0 自主事業収益 116,100 0 116,100 116,100 0 0 0 0 n n 0 116,100 116,100 0 116,100 自主事業収益 0 0 勤労市民センター指定管理補填金収益 0 0 0 勤労市民センター指定管理補填金収益 ⑤受取委託料 0 20,298,517 0 20,298,517 120,467 0 35,855,820 0 35,976,287 56,274,804 0 0 0 35,855,820 35,976,287 56,274,804 受取委託料 0 20,298,517 20,298,517 120,467 0 受取委託料 ⑥受取補助金等 0 20,298,517 0 20,298,517 120,467 0 35,855,820 35,976,287 56,274,804 U 0 0 1.645.330 4.130.035 14.387.209 11.560.904 4.247.886 35.971.364 0 11.637.806 47.609.170 受取補助金等 1.645.330 4.130.035 14.387.209 4.247.886 35.971.364 0 11.637.806 47,609,170 11.560.904 0 受取市補助金 1.645.330 4.130.035 14,387,209 11,560,904 4,247,886 35,971,364 0 11,637,806 47,609,170 ⑦共済給付事業収益 0 0 6,632,428 0 6,632,428 6,632,428 n 共済給付事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,632,428 0 6,632,428 6,632,428 共済給付掛金割戻収益 共済給付金収益 2,357,428 0 0 n Ωl n n 0 O 0 0 O 2,357,428 2,357,428 4,275,000 4,275,000 0 4,275,000 0 0 8受取退職金共済掛金 0 78.149.560 78.149.560 0 0 78.149.560 0 受取退職金共済掛金 78.149.560 78.149.560 0 0 0 78.149.560 受取退職金共済掛金 78,149,560 78,149,560 0 0 78,149,560 ⑨特定資産取崩収益 退職金共済積立金取崩収益 45,668,417 45,668,417 0 0 45,668,417 45,668,417 0 O n 45,668,417 0 0 0 0 45,668,417 退職金共済積立金取崩収益 45,668,417 45.668.417 0 45,668,417 0 0 0 0 Λl N 0 (10)雑収益 17,224 67,500 374.169 344.900 1.720 0 805,513 92.773 0 2.537 95.310 297.001 1.197.824 17,224 67.500 1.720 92.773 2.537 95.310 297.001 雑収益 374.169 344.900 ol 805.513 0 1.197.824 受取利息 0 0 n 0 0 129 129 広告収益 244,400 244,400 0 244,400 0 0 コピー収益 Λl 0 0 U 0 92,730 0 0 0 92,730 92,730 手数料収益 17,224 43,167 0 U 60,391 0 0 297 60,688 331,002 100,500 43 2,537 2,580 雑収益 67,500 0 1,720 500,722 296,575 0 799,877 0 3,338,356 経常収益計 4,385,305 30.332.889 11.905.804 133,290,743 30,288,127 10.723.590 224,264,814 1.157.994 15.767.338 62.162.196 79,087,528 12.485.507 315,837,849

(単位:円)

科目	生活安定等	健康維持	自己啓発	情報提供	特退共	公益貸与	共通	小計	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
(2) 経常費用	4.500.154	F 000 010	40 140 100	11 005 004	100 057 157	00 550 710	•	000.050.000	0.004.070	14.000.010	F0 771 414		70 475 000			000 000 070
①事業費 役員報酬	4,500,154 483,816	5,892,012 483.816	42,142,128 1,935,264	11,905,804 725,724	133,357,157 203,712	38,559,713 20,376	0	236,356,968 3,852,708	2,094,872 504	, ,		0	73,475,902 272,460	0	0	309,832,870 4.125.168
<u> </u>	995,940	2,135,110	6,556,012	3,878,319	2,046,728	5,156,688	0	20,768,797	128,916	,	,	0	8.229.244			28,998,041
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,109,614	0	1,109,614	0	0	1,664,418	0	1,664,418		0	2,774,032
退職給付費用	0	0	0	0	53,111	0	0	53,111	0	0	0	0	0		0	53,111
福利厚生費	203,011	426,630	1,603,190	773,549	454,857	994,444	0	4,455,681	24,851			0	1,732,981		0	6,188,662
退職金共済掛金	27,000	27,000	243,000	108,000	60,000	070 540	0	465,000	0.704	27,000		0	27,000		0	492,000
賞与引当金繰入額 会議費	57,885	134,935	620,155 19,360	280,025 0	167,000	270,540	0	1,530,540 19,360	6,764 0	t .	399,047	0	437,811		<u> </u>	1,968,351 19,360
旅費交通費	2,708	2,704	24,344	10,820	0	4,000	0	44,576	100		5,900	0	8,704			53,280
通信運搬費	49,498	49,342	521,185	223,087	134,328	134,699	0	1,112,139	3,355			0	251,336		0	1,363,475
什器備品費	5,794	5,792	52,132	23,170	0	158,720	0	245,608	0	5,792		0	243,871		0	489,479
消耗品費	6,493	6,451	58,340	25,829	47,264	557,394	0	701,771	13,917		822,083	0	842,451		0	1,544,222
修繕費	1 427	1 424	40.011	0 700 000	200.075	1,474,273	0	1,474,273	36,855		2,174,543	0	2,211,398		0	3,685,671
	1,437 492	1,434 481	49,011 4,348	3,702,888 1,932	306,075	7,044	0	4,067,889 7.253	0	1,434 481	10,565	0	11,999 481			4,079,888 7.734
光熱水料費	7,644	7,567	68,209	30,310	16.830	4,745,577	0	4,876,137	118,622		6.999.669	0	7,125,858			12,001,995
手数料	70,313	69,986	1,252,455	965,363	393,885	2,180,344	0	4,932,346	54,461	119,596	3,215,775	0	3,389,832		0	8,322,178
賃借料	141,647	141,611	4,637,667	808,980	148,500	660,144	0	6,538,549	0	,	990,192	0	1,131,803		0	7,670,352
保険料	2,956	2,952	32,422	11,812	0	45,996	0	96,138	0	2,002		0	71,340		0	168,084
被服費	495	491	4,425	1,966	0	75.000	0	7,377	0	491	0	0	491		0	7,868
<u>諸謝金</u> 租税公課	193,030	30,000	128,520 0	0	200	75,000 1,722,520	0	426,550 1,722,720	85,495	0	2,498,285	0	2,583,780			426,550 4,306,500
支払負担金	0	0	0	0	200 N	1,122,320	0	1,722,720	00,490 N	n	2,430,203	<u> </u>	2,303,760			<del>-1,300,300</del>
支払助成金	0	2,215,510	1,869,714	0	0	0	0	4,085,224	0	Ö	0	0	0		0	4,085,224
委託料	1,298,660	0	6,960,500	0	0	19,242,340	0	27,501,500	481,032	0	28,382,290	0	28,863,322		0	56,364,822
チケット等購入費	951,335	150,200	13,087,863	0	0	0	0	14,189,398	0	0	0	0	0		0	14,189,398
医薬品費	0	0	0 070 000	0	0	0	0	0	0	· ·	0	0	0		0	0 070 000
<u>賞賜金</u>   広告費	0	0	2,079,982 294.030	0 334,030	40.000	0	0	2,079,982 668,060	0		0	0	0			2,079,982 668,060
共済給付事業掛金 共済給付事業	0	0	294,030 N	334,030	40,000	0	0	000,000	0	· ·		<u>0</u>	8,959,716			8,959,716
共済給付金	Ö	0	0	0	0	0	0	Ö	0	4,275,000	0	0	4,275,000		0	4,275,000
退職一時金	0	0	0	0	45,942,670	0	0	45,942,670	0	0	0	0	0		0	45,942,670
管理委託費	0	0	0	0	2,681,270	0	0	2,681,270	0	0	0	0	0		0	2,681,270
退職金共済給付引当金繰入額	0	0	0	0	80,659,227	0	0	80,659,227	0	0	0	0	0		0	80,659,227
特定退職金支払準備引当金繰入額 補償金	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	1,140,000	1 0		0	1,140,000			1,500 1,140,000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	1,140,000		0	0				40,000
②管理費	,		,					,,,			<u>,                                     </u>			12,485,507	0	12,485,507
役員報酬														1,499,832	0	.,,
給料手当														4,256,334	0	4,256,334
臨時雇賃金 退職給付費用	-													1,283,730 951,850	0	1,283,730 951,850
福利厚生費														811,927	U	811,927
退職金共済掛金														108,000	0	108,000
賞与引当金繰入額														377,000	0	377,000
顧問料														594,000	0	594,000
会議費	-													3,690		3,690
<u>旅費交通費</u> 交際費	-													10,820	0	10,820
	-													95,070	0	95,070
什器備品費														23,170	0	23,170
消耗品費														34,464	0	34,464
修繕費														0	0	0
印刷製本費														5,737		5,737
然料費 光熱水料費	-													1,932 30,310	0	1,932 30,310
<u> </u>														989,635	0	989,635
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1													355,924		355,924
保険料														11,812	0	11,812
被服費														1,966		1,966
租税公課														52,300	0	52,300
支払負担金														269,800	0	269,800
<u>委託料</u> 雑費	-													716,204	0	716,204
維其 経常費用計	4,500,154	5,892,012	42 142 128	11,905,804	133,357,157	38,559,713	n	236,356,968	2 094 872	14 609 616	56,771,414	n	73,475,902	12,485,507	U	322,318,377
性中央川川	7,000,104	0,002,012	72,172,120	11,000,004	100,007,107	00,000,710	U	200,000,000	2,00 <del>1</del> ,072	17,000,010	00,111,717		10,710,002	12,700,007	. 0	022,010,011

科目	生活安定等	健康維持	自己啓発	情報提供	特退共	公益貸与	共通	小計	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,161,798	△ 1,506,707	△ 11,809,239	0	△ 66,414	△ 8,271,586	10,723,590	△ 12,092,154	△ 936,878	1,157,722	5,390,782	0	5,611,626	0	0	△ 6,480,528
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,161,798	△ 1,506,707	△ 11,809,239	0	△ 66,414	△ 8,271,586	10,723,590	△ 12,092,154	△ 936,878	1,157,722	5,390,782	0	5,611,626	0	0	△ 6,480,528
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
過年度修正益	0	0	0	0	1,000	2,928,158	0	2,929,158	0	0	4,392,236	0	4,392,236	0	0	7,321,394
経常外収益計	0	0	0	0	1,000	2,928,158	0	2,929,158	0	0	4,392,236	0	4,392,236	0	0	7,321,394
(2) 経常外費用																
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	1,000	2,928,158	0	2,929,158		0	4,392,236	0	4,392,236	0	0	7,321,394
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,161,798	△ 1,506,707	△ 11,809,239	0	△ 65,414	△ 5,343,428	10,723,590	△ 9,162,996	△ 936,878	1,157,722	9,783,018	0	10,003,862	0	0	840,866
他会計振替額(収1事業、2分の1超)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 (他1事業、2分の1超)	0	0	1,157,722	0	0	0	0	1,157,722		△ 1,157,722	0	0	△ 1,157,722	0	0	0
他会計振替額 (他2事業、2分の1超)	0	0	0	0	0	5,390,782	0	5,390,782		0	△ 5,390,782	0	△ 5,390,782	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,161,798	△ 1,506,707	△ 10,651,517	0	△ 65,414	47,354	10,723,590	△ 2,614,492	△ 936,878	0	4,392,236	0	3,455,358		0	840,866
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000		0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,161,798	△ 1,506,707	△ 10,651,517	0	△ 65,414	47,354	10,723,590	△ 2,614,492		0	4,322,236	0	3,385,358		0	770,866
一般正味財産期首残高								△ 2,893,838					19,291,491			65,304,912
一般正味財産期末残高								△ 5,508,330					22,676,849	48,907,259		66,075,778
Ⅱ 指定正味財産増減の部		-			-											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								0						300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高								0					0	300,000,000		300,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高								△ 5,508,330					22,676,849	348,907,259		366,075,778