

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	前年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	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			
基本財産受取利息	140,000	140,000	0
基本財産運用益計	140,000	140,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	643	672	△ 29
特定資産運用益計	643	672	△ 29
文化講座収益			
文化講座受講収益	17,650,850	12,390,735	5,260,115
文化講座受取入金	323,000	352,750	△ 29,750
文化講座維持費収益	1,400,800	988,000	412,800
文化講座収益計	19,374,650	13,731,485	5,643,165
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	81,000	17,000	64,000
受取会費計	81,000	17,000	64,000
事業収益			
入場料収益	1,099,400	0	1,099,400
手数料収益	77,727	21,453	56,274
事業収益計	1,177,127	21,453	1,155,674
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	198,315,377	191,071,536	7,243,841
受託料収益計	198,315,377	191,071,536	7,243,841
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	719	729	△ 10
その他雑収益	2,033,667	429,640	1,604,027
雑収益計	2,034,386	430,369	1,604,017
経常収益計	221,123,183	205,412,515	15,710,668
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,995,200	2,990,516	4,684
給料	19,050,600	20,699,760	△ 1,649,160
職員手当	2,977,517	3,673,086	△ 695,569
賃金	23,369,574	21,722,638	1,646,936
賞与	7,802,297	9,452,722	△ 1,650,425
法定福利費	7,939,828	8,169,571	△ 229,743
旅費交通費	1,569,210	833,180	736,030
交際費	158,487	23,268	135,219
消耗品費	4,659,168	5,068,772	△ 409,604
光熱水料費	27,218,618	22,412,073	4,806,545
印刷製本費	2,056,093	914,782	1,141,311
修繕費	3,124,847	8,101,626	△ 4,976,779
賃借料	512,688	456,924	55,764
通信運搬費	432,716	585,797	△ 153,081
広告料	375,200	456,740	△ 81,540
手数料	1,607,652	1,425,911	181,741
保険料	249,820	257,160	△ 7,340
委託費	71,029,303	59,489,116	11,540,187

正味財産増減計算書（総括）

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 （自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）	前年度 （自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）	増 減
使用料	11,311,761	8,110,525	3,201,236
諸謝金	7,540,765	5,477,849	2,062,916
負担金補助及び交付金	1,405,892	84,000	1,321,892
租税公課	2,000	0	2,000
雑費	0	0	0
事業費計	197,389,236	180,406,016	16,983,220

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	前年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	990,000	1,026,284	△ 36,284
給料	4,477,500	5,006,940	△ 529,440
職員手当	586,642	593,899	△ 7,257
賃金	2,509,000	2,279,679	229,321
賞与	1,932,000	2,291,743	△ 359,743
退職給付費用	3,601,643	3,295,672	305,971
福利厚生費	336,638	262,104	74,534
法定福利費	1,605,000	1,790,216	△ 185,216
旅費交通費	146,700	132,300	14,400
交際費	75,936	121,694	△ 45,758
消耗品費	990,397	1,269,813	△ 279,416
燃料費	68,194	55,899	12,295
印刷製本費	2,002,260	1,914,440	87,820
修繕費	61,193	74,871	△ 13,678
賃借料	1,313,190	1,427,154	△ 113,964
通信運搬費	892,825	1,019,814	△ 126,989
広告料	645,370	207,020	438,350
手数料	216,609	528,007	△ 311,398
委託費	840,950	774,950	66,000
使用料	152,000	199,100	△ 47,100
諸謝金	6,600	55,000	△ 48,400
負担金補助及び交付金	104,500	115,000	△ 10,500
租税公課	178,800	564,900	△ 386,100
雑費	0	0	0
管理費計	23,733,947	25,006,499	△ 1,272,552
経常費用計	221,123,183	205,412,515	15,710,668
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	前年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0