

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	前年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3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	1,320,493	△ 1,180,493
基本財産運用益計	140,000	1,320,493	△ 1,180,493
特定資産運用益			
特定資産受取利息	672	3,625	△ 2,953
特定資産運用益計	672	3,625	△ 2,953
文化講座収益			
文化講座受講収益	12,390,735	9,514,597	2,876,138
文化講座受取入会金	352,750	193,500	159,250
文化講座維持費収益	988,000	767,500	220,500
文化講座収益計	13,731,485	10,475,597	3,255,888
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	17,000	16,000	1,000
受取会費計	17,000	16,000	1,000
事業収益			
入場料収益	0	303,425	△ 303,425
手数料収益	21,453	15,890	5,563
事業収益計	21,453	319,315	△ 297,862
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	191,071,536	185,579,478	5,492,058
受託料収益計	191,071,536	185,579,478	5,492,058
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	729	747	△ 18
その他雑収益	429,640	2,747,807	△ 2,318,167
雑収益計	430,369	2,748,554	△ 2,318,185
経常収益計	205,412,515	200,530,287	4,882,228
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,990,516	2,995,200	△ 4,684
給料	20,699,760	25,869,645	△ 5,169,885
職員手当	3,673,086	2,705,772	967,314
賃金	21,722,638	18,083,653	3,638,985
賞与	9,452,722	10,701,472	△ 1,248,750
法定福利費	8,169,571	8,730,923	△ 561,352
旅費交通費	833,180	660,250	172,930
交際費	23,268	25,888	△ 2,620
消耗品費	5,068,772	5,463,000	△ 394,228
光熱水料費	22,412,073	18,313,820	4,098,253
印刷製本費	914,782	1,498,605	△ 583,823
修繕費	8,101,626	6,707,085	1,394,541
賃借料	456,924	420,992	35,932
通信運搬費	585,797	695,397	△ 109,600
広告料	456,740	0	456,740
手数料	1,425,911	1,536,484	△ 110,573
保険料	257,160	261,980	△ 4,820
委託費	59,489,116	63,079,656	△ 3,590,540
使用料	8,110,525	4,650,386	3,460,139
諸謝金	5,477,849	3,935,171	1,542,678
負担金補助及び交付金	84,000	86,770	△ 2,770
租税公課	0	2,000	△ 2,000
雑費	0	29,000	△ 29,000
事業費計	180,406,016	176,453,149	3,952,867

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	前年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	1,026,284	1,049,558	△ 23,274
給料	5,006,940	4,694,355	312,585
職員手当	593,899	1,151,202	△ 557,303
賃金	2,279,679	2,394,992	△ 115,313
賞与	2,291,743	1,996,930	294,813
退職給付費用	3,295,672	3,511,325	△ 215,653
福利厚生費	262,104	245,864	16,240
法定福利費	1,790,216	1,729,101	61,115
旅費交通費	132,300	130,920	1,380
交際費	121,694	204,205	△ 82,511
消耗品費	1,269,813	1,154,237	115,576
燃料費	55,899	50,686	5,213
印刷製本費	1,914,440	1,686,300	228,140
修繕費	74,871	45,496	29,375
賃借料	1,427,154	1,260,731	166,423
通信運搬費	1,019,814	1,089,532	△ 69,718
広告料	207,020	70,620	136,400
手数料	528,007	236,824	291,183
委託費	774,950	1,003,750	△ 228,800
使用料	199,100	139,710	59,390
諸謝金	55,000	6,600	48,400
負担金補助及び交付金	115,000	106,800	8,200
租税公課	564,900	117,400	447,500
雑費	0	0	0
管理費計	25,006,499	24,077,138	929,361
経常費用計	205,412,515	200,530,287	4,882,228
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 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	前年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3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