

令和3年度 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
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 基本財産運用益	190,273	266,148	△ 75,875
5 基本財産受取利息	190,273	266,148	△ 75,875
6 特定資産運用益	27,628	27,147	481
7 特定資産受取利息	27,628	27,147	481
8 事業収益	7,398,450	5,047,850	2,350,600
9 指定管理事業収益	40,708,821	38,357,564	2,351,257
10 指定管理事業収益	31,542,392	31,269,000	273,392
11 施設使用料収益	8,996,500	6,818,350	2,178,150
12 町屋文化センター施設使用料収益	8,996,500	6,818,350	2,178,150
13 雑収益	169,929	270,214	△ 100,285
14 受取補助金等収益	70,554,050	64,274,394	6,279,656
15 受取補助金	70,554,050	64,274,394	6,279,656
16 管理補助金	43,748,807	42,239,714	1,509,093
17 事業補助金	26,805,243	22,034,680	4,770,563
18 受取負担金	4,180,000	3,630,000	550,000
19 雑収益	4,212,782	4,690,059	△ 477,277
20 受取利息	402	459	△ 57
21 広告収益	3,422,400	3,845,600	△ 423,200
22 友の会収益	686,500	811,200	△ 124,700
23 その他の雑収益	103,480	32,800	70,680
24 経常収益計	127,272,004	116,293,162	10,978,842
25 (2) 経常費用			
26 事業費	115,518,859	105,988,700	9,530,159
27 役員報酬	420,000	406,000	14,000
28 非常勤職員報酬	21,253,861	20,814,157	439,704
29 給料手当	4,729,309	4,746,248	△ 16,939
30 福利厚生費	9,927,058	9,514,953	412,105
31 臨時雇賃金	5,947,688	0	5,947,688
32 諸謝金	5,062,776	4,224,433	838,343
33 旅費交通費	1,588	0	1,588
34 光熱水料費	429,715	388,637	41,078
35 会議費	134,607	70,323	64,284
36 消耗品費	1,278,834	2,010,814	△ 731,980
37 印刷製本費	390,095	316,904	73,191
38 修繕費	2,353,329	2,179,342	173,987
39 通信運搬費	1,614,478	634,177	980,301
40 広告宣伝費	374,770	545,061	△ 170,291
41 手数料	831,674	1,197,615	△ 365,941
42 保険料	38,257	35,220	3,037
43 委託費	45,794,732	47,436,477	△ 1,641,745
44 賃借料	4,261,297	2,601,033	1,660,264
45 消耗什器備品費	1,131,989	198,000	933,989
46 支払負担金	8,166,449	7,273,602	892,847

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	300,000	300,000	0
2	租税公課	15,200	29,400	△ 14,200
3	貸倒損失	1,300	40,000	△ 38,700
4	雑費	1,059,853	1,026,304	33,549
5	管理費	11,583,641	10,432,848	1,150,793
6	役員報酬	421,500	429,300	△ 7,800
7	非常勤職員報酬	1,846,687	1,872,184	△ 25,497
8	給料手当	2,026,846	2,034,104	△ 7,258
9	福利厚生費	1,591,904	1,581,746	10,158
10	臨時雇賃金	0	0	0
11	諸謝金	0	0	0
12	旅費交通費	14,682	7,852	6,830
13	光熱水料費	714,132	631,095	83,037
14	会議費	5,394	7,686	△ 2,292
15	消耗品費	361,548	221,836	139,712
16	印刷製本費	118,295	53,970	64,325
17	修繕費	40,270	70,510	△ 30,240
18	通信運搬費	505,150	473,530	31,620
19	広告宣伝費	47,300	3,300	44,000
20	手数料	285,835	78,650	207,185
21	保険料	171,163	180,740	△ 9,577
22	委託費	1,239,522	850,837	388,685
23	賃借料	1,001,105	865,400	135,705
24	消耗什器備品費	288,354	0	288,354
25	支払負担金	251,500	267,068	△ 15,568
26	租税公課	510,100	630,300	△ 120,200
27	雑費	20,300	10,000	10,300
28	什器備品減価償却費	0	0	0
29	什器備品除去費	0	0	0
30	造作物減価償却費	122,054	162,740	△ 40,686
31	造作物除去費	0	0	0
32	経常費用計	127,102,500	116,421,548	10,680,952
33	当期経常増減額	169,504	△ 128,386	297,890
34	2. 経常外増減の部			
35	(1) 経常外収益			
36	収益会計からの繰入金 (過年度分)	3,301	0	3,301
37	経常外収益計	3,301	0	3,301
38	(2) 経常外費用			
39	公益会計への繰入金 (過年度分)	3,301	0	3,301
40	経常外費用計	3,301	0	3,301
41	当期経常外増減額	0	0	0
42	他会計振替額	0	0	0
43	当期一般正味財産増減額	169,504	△ 128,386	297,890
44	一般正味財産期首残高	75,502,987	75,631,373	△ 128,386
45	一般正味財産期末残高	75,672,491	75,502,987	169,504
46	II 指定正味財産増減の部			
47	当期指定正味財産増減額	0	0	0
48	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
49	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
50	III 正味財産期末残高	575,672,491	575,502,987	169,504