

# 令和3年度 正味財産増減計算書(内訳表)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
1) 基本財産運用益	7,568	6,054		13,622
基本財産利息収入	7,107	6,054		13,161
特定資産運用収入	461			461
2) 受取会費	0	0		0
会費収入	0			0
3) 事業収益	11,073,600	420,000		11,493,600
駐車場使用料収入	10,911,600	420,000		11,331,600
施設貸与収入	162,000			162,000
4) 受取補助金等	20,377,200	0		20,377,200
現状変更申請事務受託収入	842,400			842,400
受託料収入	13,774,800			13,774,800
その他補助金	5,760,000			5,760,000
5) 受取負担金	0	0		0
交付金収入				0
事務所運営負担金収入	0			0
6) 寄付金収入	374,000	0		374,000
寄付金収入	374,000			374,000
基本財産収入				0
7) 雑収益	0	76,882		76,882
受取利息		45		45
雑収入		76,837		76,837
<b>経常収益計</b>	<b>31,832,368</b>	<b>502,936</b>		<b>32,335,304</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費				
給料手当	8,436,497			8,436,497
賃金	12,866,600			12,866,600
退職給付費用	797,916			797,916
法定福利費	1,214,654			1,214,654
福利厚生費	124,460			124,460
会議費	49,392			49,392
旅費交通費	335,836			335,836
通信運搬費	482,463			482,463
減価償却費	0			0
消耗品費	717,831			717,831
修繕費	253,446			253,446
印刷製本費	1,043,073			1,043,073
水道光熱費	2,163,832			2,163,832

科 目		公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	賃借料	1,368,250			1,368,250
	保険料	166,590			166,590
	諸謝金	30,000			30,000
	租税公課	1,244,800			1,244,800
	委託費	764,558			764,558
	雑費	873,899			873,899
②管理費					
	給料手当		172,173		172,173
	退職給付費用		16,284		16,284
	法定福利費		24,789		24,789
	福利厚生費		2,540		2,540
	会議費		1,008		1,008
	旅費交通費		6,854		6,854
	通信運搬費		9,846		9,846
	消耗品費		7,251		7,251
	印刷製本費		21,287		21,287
	水道光熱費		21,857		21,857
	租税公課		9,350		9,350
	諸会費		144,900		144,900
	委託費		3,842		3,842
	接待交際費		35,000		35,000
	雑費		4,391		4,391
経常費用計		32,934,097	481,372		33,415,469
経常増減額		△ 1,101,729	21,564		△ 1,080,165
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益		0			0
	固定資産受贈益	0			0
	雑収入	0			0
(2) 経常外費用		0			0
	法人事業税他	0			0
	建物除却費	0			0
	固定資産除却損	0			0
当期一般正味財産増減額		△ 1,101,729	21,564	0	△ 1,080,165
一般正味財産期首残高					154,302,126
一般正味財産期末残高					153,221,961
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III. 正味財産期末残高		0	0	0	153,221,961