

正味財産増減計算書
令和 4年 1月11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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
賛助会員受取会費	170,000	1,095,000	△ 925,000
受取会費計	170,000	1,095,000	△ 925,000
事業収益			
行事収益		4,500	△ 4,500
生涯学習収益	753,640	1,829,544	△ 1,075,904
貸貸収益	12,940,860	45,059,269	△ 32,118,409
事業収益計	13,694,500	46,893,313	△ 33,198,813
受取寄付金			
受取寄付金	1,938,595	4,828,410	△ 2,889,815
受取寄付金振替額	794,709	3,580,345	△ 2,785,636
減価償却資産受贈益振替額	6,142	27,458	△ 21,316
受取寄付金計	2,739,446	8,436,213	△ 5,696,767
雑収益			
受取利息	1,471	2,889	△ 1,418
雑収益	433	125,446	△ 125,013
雑収益計	1,904	128,335	△ 126,431
経常収益計	16,605,850	56,552,861	△ 39,947,011
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当等	1,881,406	4,230,000	△ 2,348,594
臨時雇賃金	2,191,439	7,837,656	△ 5,646,217
賞与		1,115,000	△ 1,115,000
退職給付費用	87,100	382,900	△ 295,800
福利厚生費	234,917	946,156	△ 711,239
会議費	34,089	101,515	△ 67,426
旅費交通費	375,585	1,157,697	△ 782,112
通信運搬費	82,069	206,961	△ 124,892
建物減価償却費		2,956,084	△ 2,956,084
建物付属設備減価償却費		4,738,991	△ 4,738,991
構築物減価償却費		244,429	△ 244,429
器具備品減価償却費		910,101	△ 910,101
一括償却資産減価償却費		269,614	△ 269,614
減価償却費	2,603,221		2,603,221
消耗什器備品費		33,701	△ 33,701
消耗品費	66,351	268,059	△ 201,708
修繕費	196,955	861,278	△ 664,323
光熱水料費	214,459	994,515	△ 780,056
清掃衛生・廃棄物処分費	483,433	1,152,683	△ 669,250
リース料		27,820	△ 27,820
保険料		145,001	△ 145,001
租税公課	57,130	5,406,880	△ 5,349,750
広告費	456,450	1,223,375	△ 766,925
講師料	1,883,118	3,581,245	△ 1,698,127
委託費		678,345	△ 678,345
図書費		18,041	△ 18,041
支払手数料	16,110	414	15,696
繰延消費税等償却		1,974,554	△ 1,974,554
雑費		4,438	△ 4,438
事業費計	10,863,832	41,467,453	△ 30,603,621
管理費			
役員等報酬	540,000	1,068,000	△ 528,000
給料等	1,163,125	3,420,000	△ 2,256,875
賞与		585,000	△ 585,000
退職給付費用	93,400	286,600	△ 193,200
福利厚生費	271,699	693,024	△ 421,325
会議費	27,697	92,246	△ 64,549
旅費交通費	146,955	392,346	△ 245,391
通信運搬費	72,587	375,068	△ 302,481

建物減価償却費		624,261	△ 624,261
建物付属設備減価償却費		937,686	△ 937,686
構築物減価償却費		53,656	△ 53,656
器具備品減価償却費		100,729	△ 100,729
一括償却資産減価償却費		71,786	△ 71,786
繰延消費税等償却		433,439	△ 433,439
減価償却費	514,164		514,164
消耗什器備品費		21,100	△ 21,100
消耗品費	12,122	74,313	△ 62,191
修繕費	42,660	205,930	△ 163,270
光熱水料費	47,077	218,412	△ 171,335
清掃衛生・廃棄物処分費	106,119	253,026	△ 146,907
リース料	338,538	621,700	△ 283,162
賃借料	15,000	20,000	△ 5,000
保険料		19,089	△ 19,089
租税公課	182,874	1,174,624	△ 991,750
広告費	76,508	240,711	△ 164,203
事務委託料	727,272	2,257,000	△ 1,529,728
支払手数料	43,091	132,444	△ 89,353
会費組合費		111,500	△ 111,500
雑費	1,400	99,299	△ 97,899
管理費計	4,422,288	14,582,989	△ 10,160,701
経常費用計	15,286,120	56,050,442	△ 40,764,322
評価損益等調整前当期経常増減額	1,319,730	502,419	817,311
当期経常増減額	1,319,730	502,419	817,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度退職給付引当金繰入額		2,896,500	△ 2,896,500
その他の経常外費用計		2,896,500	△ 2,896,500
経常外費用計		2,896,500	△ 2,896,500
当期経常外増減額		△ 2,896,500	2,896,500
税引前当期一般正味財産増減額	1,319,730	△ 2,394,081	3,713,811
法人税、住民税及び事業税	773,319	12,605,756	△ 11,832,437
当期一般正味財産増減額	546,411	△ 14,999,837	15,546,248
一般正味財産期首残高	34,016,015	54,544,134	△ 20,528,119
一般正味財産期末残高	34,562,426	39,544,297	△ 4,981,871
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	800,851	3,607,803	△ 2,806,952
当期指定正味財産増減額	△ 800,851	△ 3,607,803	2,806,952
指定正味財産期首残高	142,783,499	140,863,020	1,920,479
指定正味財産期末残高	141,982,648	137,255,217	4,727,431
III 正味財産期末残高	176,545,074	176,799,514	△ 254,440

(注)前年度は、令和3年4月1日から令和4年1月10日までの数値である。