

正味財産増減計算書

2021年4月1日 から2022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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	390	1,949	△ 1,559
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	746	509	237
③事業収益			
事業収益	210,071,221	205,199,944	4,871,277
④受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益			
受取利息	492	657	△ 165
受取配当金	1,194	1,194	0
雑収益	8,944	11,355	△ 2,411
雑収益計	10,630	13,206	△ 2,576
経常収益計	210,082,987	205,215,608	4,867,379
(2) 経常費用			
①事業費			
期首たな卸高	558,261	521,727	36,534
仕入高	23,851,171	23,176,781	674,390
期末たな卸高	△ 1,389,734	△ 558,261	△ 831,473
給料手当	16,592,346	16,445,932	146,414
臨時雇賃金	9,477,337	9,178,770	298,567
賞与	5,309,899	4,448,853	861,046
法定福利費	3,459,277	3,603,774	△ 144,497
退職給付費用	365,222	364,953	269
役員報酬	1,668,705	2,104,358	△ 435,653
福利厚生費	661,264	642,728	18,536
旅費交通費	1,500	1,840	△ 340
通信運搬費	603,820	585,442	18,378
減価償却費	16,135,304	14,996,222	1,139,082
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,232,892	1,111,425	121,467
修繕費	19,520,105	8,991,815	10,528,290
広告宣伝費	72,380	70,180	2,200
車両費	93,414	12,188	81,226
光熱水料費	23,544	23,926	△ 382
リース料	442,983	378,303	64,680
保険料	657,160	212,350	444,810
地代家賃	11,402,377	11,402,377	0
租税公課	20,998,217	18,452,207	2,546,010
共益関係費	28,943,241	29,714,956	△ 771,715
支払手数料	20,020	22,660	△ 2,640
新聞図書費	84,196	117,416	△ 33,220
保守費	1,188,955	1,261,341	△ 72,386
雑費	19,579	18,280	1,299
事業費計	161,993,435	147,302,543	14,690,892

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			0
役員報酬	5,009,885	6,322,730	△ 1,312,845
給料手当	2,868,254	2,775,317	92,937
賞与	917,400	747,147	170,253
法定福利費	1,563,143	1,902,565	△ 339,422
退職給付費用	125,490	76,317	49,173
福利厚生費	438,991	321,869	117,122
会議費	117,107	111,294	5,813
交際費	58,640	42,264	16,376
旅費交通費	10,250	0	10,250
通信運搬費	24,420	24,880	△ 460
減価償却費	873,909	789,284	84,625
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	29,170	107,493	△ 78,323
修繕費	30,800	0	30,800
地代家賃	380,800	380,800	0
諸謝金	175,000	165,000	10,000
租税公課	1,155,097	1,005,497	149,600
支払負担金	5,080,000	5,080,000	0
支払寄付金	0	30,000	△ 30,000
委託費	1,204,500	1,885,400	△ 680,900
支払利息			0
支払手数料	67,540	60,610	6,930
新聞図書費	12,618	18,840	△ 6,222
雑費	30,000	30,000	0
管理費計	20,173,014	21,877,307	△ 1,704,293
経常費用計	182,166,449	169,179,850	12,986,599
評価損益等調整前当期経常増減額	27,916,538	36,035,758	△ 8,119,220
当期経常増減額	27,916,538	36,035,758	△ 8,119,220
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	27,916,538	36,035,758	△ 8,119,220
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,032	△ 32
当期一般正味財産増減額	27,846,538	35,965,726	△ 8,119,188
一般正味財産期首残高	360,847,871	324,882,145	35,965,726
一般正味財産期末残高	388,694,409	360,847,871	27,846,538
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 正味財産期末残高	411,694,409	383,847,871	27,846,538