

## 正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,224,000	10,224,000	0
基本財産運用益計	10,224,000	10,224,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,330	2,585	▲1,255
特定資産運用益計	1,330	2,585	▲1,255
事業収益			
実体験事業参加者負担金	0	32,427	▲32,427
物品販売	1,073,823	811,623	262,200
事業収益計	1,073,823	844,050	229,773
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,589,985	24,634,838	5,955,147
受取補助金等計	30,589,985	24,634,838	5,955,147
受取寄付金			
受取寄付金	249,315	407,172	▲157,857
受取寄付金計	249,315	407,172	▲157,857
雑収益			
受取利息	325	468	▲143
広告収入	0	40,000	▲40,000
コピー収入	2,260	4,350	▲2,090
図書カード発行手数料	1,400	3,200	▲1,800
雑収入	41,750	150	41,600
雑収益計	45,735	48,168	▲2,433
経常収益計	42,184,188	36,160,813	6,023,375
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,725,828	10,505,017	2,220,811
福利厚生費	3,677,759	3,250,512	427,247
旅費交通費	237,528	48,991	188,537
通信運搬費	607,276	638,401	▲31,125
消耗什器備品費	52,007	59,180	▲7,173
消耗品費	578,456	755,799	▲177,343
商品購入費	959,533	631,469	328,064
修繕費	36,400	143,000	▲106,600
印刷製本費	1,453,689	1,331,092	122,597
光熱水料費	1,157,823	1,486,538	▲328,715
賃借料	1,094,819	621,619	473,200
保険料	82,440	68,200	14,240
諸謝金	340,000	208,508	131,492
支払負担金	118,500	118,500	0
委託費	12,185,764	6,363,127	5,822,637
減価償却費	149,975	238,706	▲88,731
会議費	972	8,360	▲7,388
支払手数料	74,602	94,659	▲20,057
雑費	22,361	23,281	▲920
貸倒損失	0	91,800	▲91,800
事業費計	35,555,732	26,686,759	8,868,973

## 正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用(前頁続き)			
管理費			
役員報酬	383,000	400,000	▲17,000
給料手当	2,410,476	3,628,600	▲1,218,124
退職給付費用	282,412	250,000	32,412
福利厚生費	919,440	1,083,504	▲164,064
旅費交通費	146,751	125,612	21,139
通信運搬費	12,427	10,394	2,033
消耗品費	3,132	2,052	1,080
賃借料	295,097	382,699	▲87,602
光熱水料費	60,938	78,240	▲17,302
委託費	264,000	264,000	0
租税公課	73,200	72,000	1,200
手数料	29,260	8,360	20,900
管理費計	4,880,133	6,305,461	▲1,425,328
経常費用計	40,435,865	32,992,220	7,443,645
当期経常増減額	1,748,323	3,168,593	▲1,420,270
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度受取利息(基)	1,565,350	0	1,565,350
経常外収益計	1,565,350	0	1,565,350
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
備品除却損	440,637	0	440,637
固定資産除却損計	440,637	0	440,637
受取利息過年度修正損			
(過)受取利息修正損	1,155,000	0	1,155,000
(過)基本財産利息修正損	410,350	0	410,350
受取利息過年度修正損計	1,565,350	0	1,565,350
経常外費用計	2,005,987	0	2,005,987
当期経常外増減額	▲440,637	0	▲440,637
税引前当期一般正味財産増減額	1,307,686	3,168,593	▲1,860,907
当期一般正味財産増減額	1,307,686	3,168,593	▲1,860,907
一般正味財産期首残高	42,294,839	39,126,246	3,168,593
一般正味財産期末残高	43,602,525	42,294,839	1,307,686
II 指定正味財産増減の部			
元過)基本財産評価益	15,017,702	0	15,017,702
元過)基本財産評価損	15,017,702	0	15,017,702
2過)基本財産評価益	4,103,000	0	4,103,000
2過)基本財産評価損	4,103,000	0	4,103,000
基本財産評価益			
基本財産評価益	22,477,702	0	22,477,702
基本財産評価益計	45,701,404	0	45,701,404
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	7,460,000	▲7,460,000
基本財産評価損計	0	7,460,000	▲7,460,000
当期指定正味財産増減額	22,477,702	▲7,460,000	29,937,702
指定正味財産期首残高	587,040,497	594,500,497	▲7,460,000
指定正味財産期末残高	609,518,199	587,040,497	22,477,702
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	653,120,724	629,335,336	23,785,388