

正味財産増減計算書

2022年04月01日から 2023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	325	1,330	▲1,005
特定資産運用益計	325	1,330	▲1,005
事業収益			
実体験事業参加者負担金	193,370	0	193,370
物品販売	674,623	1,073,823	▲399,200
事業収益計	867,993	1,073,823	▲205,830
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	31,358,000	30,589,985	768,015
受取補助金等計	31,358,000	30,589,985	768,015
受取寄付金			
受取寄付金	339,839	249,315	90,524
受取寄付金計	339,839	249,315	90,524
雑収益			
受取利息	346	325	21
広告収入	40,000	0	40,000
コピー収入	0	2,260	▲2,260
図書カード発行手数料	400	1,400	▲1,000
雑収入	21,544	41,750	▲20,206
雑収益計	62,290	45,735	16,555
経常収益計	42,852,447	42,184,188	668,259
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,740,585	12,725,828	2,014,757
福利厚生費	4,052,703	3,677,759	374,944
旅費交通費	196,727	237,528	▲40,801
通信運搬費	615,047	607,276	7,771
消耗什器備品費	95,656	52,007	43,649
消耗品費	544,113	578,456	▲34,343
商品購入費	541,450	959,533	▲418,083
修繕費	0	36,400	▲36,400
印刷製本費	2,014,438	1,453,689	560,749
光熱水料費	481,407	1,157,823	▲676,416
賃借料	689,150	1,094,819	▲405,669
保険料	65,340	82,440	▲17,100
諸謝金	516,000	340,000	176,000
支払負担金	95,800	118,500	▲22,700
委託費	7,639,725	12,185,764	▲4,546,039
減価償却費	160,858	149,975	10,883
会議費	0	972	▲972
支払手数料	66,190	74,602	▲8,412
雑費	86,561	22,361	64,200
事業費計	32,601,750	35,555,732	▲2,953,982
管理費			
役員報酬	330,000	383,000	▲53,000
給料手当	1,157,846	2,410,476	▲1,252,630
退職給付費用	250,000	282,412	▲32,412
福利厚生費	659,742	919,440	▲259,698
旅費交通費	178,552	146,751	31,801
通信運搬費	10,646	12,427	▲1,781

正味財産増減計算書

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	4,212	3,132	1,080
賃借料	168,850	295,097	▲126,247
光熱水料費	25,337	60,938	▲35,601
委託費	264,000	264,000	0
租税公課	76,000	73,200	2,800
手数料	22,430	29,260	▲6,830
管理費計	3,147,615	4,880,133	▲1,732,518
経常費用計	35,749,365	40,435,865	▲4,686,500
評価損益等調整前当期経常増減額	7,103,082	1,748,323	5,354,759
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,103,082	1,748,323	5,354,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益			
過年度受取利息(基)	0	1,565,350	▲1,565,350
その他経常外収益計	0	1,565,350	▲1,565,350
経常外収益計	0	1,565,350	▲1,565,350
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
備品除却損	0	440,637	▲440,637
固定資産除却損計	0	440,637	▲440,637
受取利息過年度修正損			
(過)受取利息修正損	0	1,155,000	▲1,155,000
(過)基本財産利息修正損	0	410,350	▲410,350
受取利息過年度修正損計	0	1,565,350	▲1,565,350
その他経常外費用			
周年事業経費	2,530,110	0	2,530,110
その他経常外費用計	2,530,110	0	2,530,110
経常外費用計	2,530,110	2,005,987	524,123
当期経常外増減額	▲2,530,110	▲440,637	▲2,089,473
税引前当期一般正味財産増減額	4,572,972	1,307,686	3,265,286
当期一般正味財産増減額	4,572,972	1,307,686	3,265,286
一般正味財産期首残高	43,602,525	42,294,839	1,307,686
一般正味財産期末残高	48,175,497	43,602,525	4,572,972
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	22,477,702	▲22,477,702
元過)基本財産評価益	0	15,017,702	▲15,017,702
2過)基本財産評価益	0	4,103,000	▲4,103,000
基本財産評価益計	0	41,598,404	▲41,598,404
基本財産評価損			
過年度有価証券評価損	23,713,688	0	23,713,688
元過)基本財産評価損	0	15,017,702	▲15,017,702
2過)基本財産評価損	0	4,103,000	▲4,103,000
基本財産評価損計	23,713,688	19,120,702	4,592,986
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲9,812,560	0	▲9,812,560
一般正味財産への振替額計	▲9,812,560	0	▲9,812,560
当期指定正味財産増減額	▲33,526,248	22,477,702	▲56,003,950
指定正味財産期首残高	609,518,199	587,040,497	22,477,702
指定正味財産期末残高	575,991,951	609,518,199	▲33,526,248
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	624,167,448	653,120,724	▲28,953,276