

正味財産増減計算書
(令和3年4月1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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	400	2,000	△ 1,600
② 事業収益			
プール収益	42,923,974	33,835,920	9,088,054
ホール収益	25,555,528	16,500,650	9,054,878
文化教室収益	3,810,495	4,879,116	△ 1,068,621
会議・研修収益	295,544,374	110,605,491	184,938,883
宿泊収益	48,569,682	44,270,502	4,299,180
レストラン収益	35,106,468	50,434,600	△ 15,328,132
宴会収益	9,567,362	14,251,576	△ 4,684,214
駐車場収益	26,738,680	24,290,015	2,448,665
負担金収入	31,227,706	23,570,654	7,657,052
その他収益	5,083,342	6,320,689	△ 1,237,347
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	57,068,000	74,624,000	△ 17,556,000
④ 雑収益			
受取利息	433	3,051	△ 2,618
雑収益	72,421,109	52,493,990	19,927,119
経常収益計	653,617,553	456,082,254	197,535,299
(2) 経常費用			
① 事業費			
飲食材料費	18,382,211	25,538,887	△ 7,156,676
商品仕入費用	160,936	204,601	△ 43,665
役員報酬	813,951	817,366	△ 3,415
給料手当	60,590,814	67,647,068	△ 7,056,254
雑給	99,375,233	103,008,114	△ 3,632,881
法定福利費	23,357,880	25,250,426	△ 1,892,546
退職金掛金	5,304,800	6,143,600	△ 838,800
退職給付費用	488,057	372,000	116,057
福利厚生費	362,026	365,422	△ 3,396
委託費	167,687,196	121,842,288	45,844,908
付帯売上原価	1,359,587	2,066,529	△ 706,942
旅費交通費	30,344	269,357	△ 239,013
通信費	2,167,850	2,779,929	△ 612,079
販売促進費	114,145	535,812	△ 421,667
減価償却費	11,845,818	13,718,286	△ 1,872,468
消耗品費	22,841,767	11,848,924	10,992,843
修繕費	20,182,967	8,750,090	11,432,877
車両経費	1,905,252	1,641,780	263,472
印刷製本費	351,444	460,145	△ 108,701

科 目	当年度	前年度	增 減
新聞図書費	263,175	260,487	2,688
水道光熱費	77,844,876	61,427,762	16,417,114
賃借料	4,281,467	5,322,837	△ 1,041,370
保険料	1,314,987	1,307,748	7,239
租税公課	4,570,053	5,703,341	△ 1,133,288
教育研修費	39,019	48,457	△ 9,438
広告宣伝費	345,200	645,175	△ 299,975
支払手数料	6,124,749	6,681,491	△ 556,742
交際接待費	43,712	60,219	△ 16,507
諸会費	271,520	328,320	△ 56,800
保守点検料	10,047,890	10,153,966	△ 106,076
雑費	1,316,385	1,456,513	△ 140,128
② 管理費			
役員報酬	813,950	817,366	△ 3,416
給料手当	6,701,247	3,866,413	2,834,834
雑給	8,057,227	9,369,222	△ 1,311,995
法定福利費	3,508,922	3,042,479	466,443
退職金掛金	650,800	530,400	120,400
退職給付費用	488,057	372,000	116,057
福利厚生費	332,125	323,011	9,114
委託費	1,816,958	1,556,478	260,480
会議費	0	44,201	△ 44,201
旅費交通費	25,341	39,905	△ 14,564
通信費	62,292	73,594	△ 11,302
減価償却費	29,536	29,224	312
消耗品費	424,317	394,420	29,897
修繕費	330,056	54,528	275,528
印刷製本費	38,536	46,898	△ 8,362
新聞図書費	42,005	51,333	△ 9,328
水道光熱費	1,483,462	1,143,917	339,545
賃借料	158,401	117,383	41,018
保険料	75,333	68,722	6,611
租税公課	867,438	1,162,110	△ 294,672
支払手数料	382,953	384,894	△ 1,941
諸会費	67,880	82,080	△ 14,200
交際接待費	10,927	15,054	△ 4,127
保守点検料	205,710	205,840	△ 130
教育研修費	9,754	0	9,754
支払利息	1,290,000	1,448,580	△ 158,580
雑費	35,102	26,183	8,919
經常費用計	571,693,640	511,923,175	59,770,465
当期經常増減額	81,923,913	△ 55,840,921	137,764,834

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産売却損	141,803	0	141,803
固定資産除却損	125,866	72,800	53,066
経常外費用計	267,669	72,800	194,869
当期経常外増減額	△ 267,669	△ 72,800	△ 194,869
税引前当期一般正味財産増減額	81,656,244	△ 55,913,721	137,569,965
法人税、住民税及び事業税	4,228,424	70,772	4,157,652
当期一般正味財産増減額	77,427,820	△ 55,984,493	133,412,313
一般正味財産期首残高	△ 10,816,930	45,167,563	△ 55,984,493
一般正味財産期末残高	66,610,890	△ 10,816,930	77,427,820
II 正味財産期末残高	66,610,890	△ 10,816,930	77,427,820