

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
一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	[313,114,759]	[312,112,483]	[1,002,276]
受託事業収益	309,599,379	312,112,483	2,513,104
その他受託事業収益	3,515,380	0	3,515,380
受取補助金等	[961,669]	[300,000]	[661,669]
受取補助金等	961,669	300,000	661,669
雑収益	[1,650]	[1,687,160]	[1,685,510]
受取利息	1,650	3,915	2,265
雑収入	0	1,683,245	1,683,245
経常収益計	314,078,078	314,099,643	21,565
(2)経常費用			
事業費	[306,472,534]	[306,246,705]	[225,829]
給料手当	101,838,405	105,512,733	3,674,328
共済費	22,008,566	24,719,608	2,711,042
臨時雇賃金	21,151,874	22,008,839	856,965
旅費交通費	288,827	150,413	138,414
委託費	26,177,832	23,840,785	2,337,047
消耗品費	11,125,598	8,175,738	2,949,860
燃料費	9,337,032	7,376,639	1,960,393
売店仕入	31,510,842	22,818,201	8,692,641
その他仕入	7,906,181	15,058,548	7,152,367
賄い材料費	15,373,725	13,413,795	1,959,930
印刷製本費	1,122,270	2,998,270	1,876,000
販売促進費	508,600	1,482,830	974,230
新聞図書費	189,227	199,186	9,959
光熱水費	16,870,115	15,657,989	1,212,126
修繕費	9,107,972	9,014,293	93,679
クリーニング代	792,350	677,655	114,695
通信運搬費	2,434,785	2,507,874	73,089
点検検査料	246,070	363,665	117,595
清掃料	0	30,600	30,600
水質検査料	675,400	419,100	256,300
保険料	532,269	455,394	76,875
広告費	76,000	77,000	1,000
支払手数料	3,401,389	2,547,996	853,393
使用料及び賃借料	7,149,338	7,091,356	57,982
原材料費	525,329	534,354	9,025
消耗什器備品費	397,100	835,183	438,083
負担金補助及び交付金	423,149	596,495	173,346
租税公課	15,302,289	17,682,166	2,379,877
管理費	[7,605,544]	[7,852,938]	[247,394]
給料手当	4,353,884	4,510,972	157,088
共済費	940,929	1,056,834	115,905
役員報酬	124,200	102,600	21,600
福利厚生費	0	14,300	14,300
旅費交通費	1,743	907	836
交際費	112,393	86,800	25,593
消耗品費	101,040	74,250	26,790
燃料費	18,711	14,783	3,928
修繕費	18,252	18,065	187
通信運搬費	104,094	107,219	3,125
保険料	1,602	1,370	232
支払手数料	130,687	107,358	23,329
委託費	588,867	536,296	52,571
使用料及び賃借料	521,625	517,395	4,230
負担金補助及び交付金	97,971	138,106	40,135
租税公課	489,546	565,683	76,137
経常費用計	314,078,078	314,099,643	21,565
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,376,344	33,376,344	0
一般正味財産期末残高	33,376,344	33,376,344	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	33,376,344	33,376,344	0

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	観光PR	共通	小計	他1	共通	小計			
一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益	0	0	0	306,472,534	0	306,472,534	6,642,225		313,114,759
受託事業収益	0		0	302,957,154		302,957,154	6,642,225		309,599,379
その他受託事業収益	0		0	3,515,380		3,515,380			3,515,380
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	961,669		961,669
受取補助金等	0		0	0		0	961,669		961,669
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,650		1,650
受取利息	0		0	0		0	1,650		1,650
経常収益計	0	0	0	306,472,534	0	306,472,534	7,605,544	0	314,078,078
(2) 経常費用									
事業費	5,097,488	0	5,097,488	301,375,046	0	301,375,046		0	306,472,534
給料手当	3,398,154		3,398,154	98,440,251		98,440,251			101,838,405
共消費	734,384		734,384	21,274,182		21,274,182			22,008,566
臨時雇賃金	0		0	21,151,874		21,151,874			21,151,874
旅費交通費	19,758		19,758	269,069		269,069			288,827
委託費	0		0	26,177,832		26,177,832			26,177,832
消耗品費	370,479		370,479	10,755,119		10,755,119			11,125,598
燃料費	18,711		18,711	9,318,321		9,318,321			9,337,032
売店仕入	0		0	31,510,842		31,510,842			31,510,842
その他仕入	0		0	7,906,181		7,906,181			7,906,181
随い材料費	0		0	15,373,725		15,373,725			15,373,725
印刷製本費	71,825		71,825	1,050,445		1,050,445			1,122,270
販売促進費	0		0	508,600		508,600			508,600
新聞図書費	0		0	189,227		189,227			189,227
光熱水費	0		0	16,870,115		16,870,115			16,870,115
修繕費	18,252		18,252	9,089,720		9,089,720			9,107,972
クリーニング代	0		0	792,350		792,350			792,350
通信運搬費	78,705		78,705	2,356,080		2,356,080			2,434,785
点検検査料	0		0	246,070		246,070			246,070
水質検査料	0		0	675,400		675,400			675,400
保険料	1,601		1,601	530,668		530,668			532,269
広告費	0		0	76,000		76,000			76,000
支払手数料	7,064		7,064	3,394,325		3,394,325			3,401,389
使用料及び賃借料	15,342		15,342	7,133,996		7,133,996			7,149,338
原材料費	0		0	525,329		525,329			525,329
消耗什器備品費	0		0	397,100		397,100			397,100
負担金補助及び交付金	0		0	423,149		423,149			423,149
租税公課	363,213		363,213	14,939,076		14,939,076			15,302,289
管理費							7,605,544		7,605,544
給料手当							4,353,884		4,353,884
共消費							940,929		940,929
役員報酬							124,200		124,200
旅費交通費							1,743		1,743
交際費							112,393		112,393
消耗品費							101,040		101,040
燃料費							18,711		18,711
修繕費							18,252		18,252
通信運搬費							104,094		104,094
保険料							1,602		1,602
支払手数料							130,687		130,687
委託費							588,867		588,867
使用料及び賃借料							521,625		521,625
負担金補助及び交付金							97,971		97,971
租税公課							489,546		489,546
経常費用計	5,097,488	0	5,097,488	301,375,046	0	301,375,046	7,605,544	0	314,078,078
当期経常増減額	5,097,488	0	5,097,488	5,097,488	0	5,097,488	0	0	0
2. 経常外増減の部									
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,097,488	0	5,097,488	5,097,488	0	5,097,488	0	0	0
他会計振替額	5,097,488		5,097,488	5,097,488		5,097,488			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0		0	0		0	33,376,344		33,376,344
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	33,376,344	0	33,376,344
指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0	0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	33,376,344	0	33,376,344