

# 正味財産増減計算書

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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	98,900	99,400	△ 500
基本財産受取利息	98,900	99,400	△ 500
② 特定資産運用益	1,690	1,456	234
特定資産受取利息	1,690	1,456	234
③ 事業収益	230,852,401	226,376,189	4,476,212
受託事業収益	190,684,606	186,291,414	4,393,192
指定管理料収益	38,232,215	38,262,135	△ 29,920
手数料収益	1,935,580	1,822,640	112,940
④ 受取補助金等	121,905,000	121,880,960	24,040
受取助成金	121,805,000	121,805,000	0
受取国庫補助金	0	75,960	△ 75,960
受取こころの健康づくり計画助成金	100,000	0	100,000
⑤ 雑収益	91,019	1,169,533	△ 1,078,514
受取利息	2,535	2,576	△ 41
雑収益	88,484	1,166,957	△ 1,078,473
経常収益計	352,949,010	349,527,538	3,421,472
(2) 経常費用			
① 事業費	331,584,064	326,544,389	5,039,675
役員報酬	5,741,354	5,665,428	75,926
給料手当	133,611,770	125,967,852	7,643,918
賃金	68,228,420	67,693,964	534,456
法定福利費	33,143,498	31,959,056	1,184,442
福利厚生費	807,027	983,041	△ 176,014
賞与引当金繰入額	14,698,887	13,294,393	1,404,494
法定福利費引当金繰入額	2,257,927	2,048,610	209,317
退職給付費用	8,739,825	16,360,366	△ 7,620,541
広報費	2,071,706	1,830,914	240,792
旅費交通費	29,320	8,950	20,370
通信運搬費	4,968,203	5,222,516	△ 254,313
減価償却費	457,783	192,118	265,665
消耗什器備品費	173,162	146,649	26,513
消耗品費	2,324,912	2,599,707	△ 274,795
修繕費	780,626	947,408	△ 166,782
印刷製本費	3,402,868	3,252,974	149,894
燃料費	3,450,942	3,343,714	107,228
光熱水料費	3,217,593	2,732,396	485,197
新聞図書費	801,822	761,629	40,193
賃借料	11,582,272	11,600,548	△ 18,276
被服費	786,042	456,929	329,113
会場費	128,220	140,540	△ 12,320
会議費	19,160	0	19,160
保険料	899,711	654,902	244,809
研修費	51,800	18,822	32,978
材料費	2,359,302	1,050,045	1,309,257
薬品費	72,690	17,424	55,266

報償費	20,000	0	20,000
支払手数料	156,852	161,689	△ 4,837
委託費	7,847,222	7,656,243	190,979
租税公課費	18,347,600	18,037,300	310,300
補償金	405,548	1,738,262	△ 1,332,714
②管理費	8,952,236	10,296,274	△ 1,344,038
役員報酬	2,817,842	2,797,742	20,100
給料手当	2,290,262	2,249,220	41,042
法定福利費	799,893	790,821	9,072
福利厚生費	3,147	56,070	△ 52,923
賞与引当金繰入額	416,303	409,194	7,109
法定福利費引当金繰入額	64,448	63,263	1,185
退職給付費用	623,939	2,265,789	△ 1,641,850
旅費交通費	179,000	128,000	51,000
通信運搬費	7,998	10,587	△ 2,589
減価償却費	122,931	131,100	△ 8,169
消耗什器備品費	240,240	143,421	96,819
消耗品費	347,861	191,196	156,665
印刷製本費	13,099	11,781	1,318
光熱水料費	25,214	24,990	224
新聞図書費	1,778	1,821	△ 43
賃借料	63,434	68,383	△ 4,949
会議費	44,400	0	44,400
租税公課費	4,600	1,000	3,600
被服費	30,756	11,572	19,184
支払手数料	38,470	45,996	△ 7,526
燃料費	0	875	△ 875
保険料	534,970	472,760	62,210
研修費	9,000	178	8,822
渉外費	3,850	0	3,850
委託費	25,601	162,615	△ 137,014
支払負担金	243,200	257,900	△ 14,700
經常費用計	340,536,300	336,840,663	3,695,637
当期經常増減額	12,412,710	12,686,875	△ 274,165
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度修正益	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,412,710	12,686,875	△ 274,165
法人税、住民税及び事業税	5,842,200	7,061,900	△ 1,219,700
当期一般正味財産増減額	6,570,510	5,624,975	945,535
一般正味財産期首残高	147,103,988	141,479,013	5,624,975
一般正味財産期末残高	153,674,498	147,103,988	6,570,510
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	84,292,771	84,292,771	0
指定正味財産期末残高	84,292,771	84,292,771	0
III 正味財産期末残高	237,967,269	231,396,759	6,570,510