

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
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	0	0	0	0	24,780	24,780
基本財産運用益計	0	0	0	0	24,780	24,780
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	3,950	3,283	0	0	7,233
③受取入金						
受取入金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
スポーツ学校会費収益	0	0	15,270,500	0	0	15,270,500
芸術学校会費収益	0	13,535,200	0	0	0	13,535,200
文化芸術会費収益	0	1,082,000	0	0	0	1,082,000
受取会費計	0	14,617,200	15,270,500	0	0	29,887,700
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	620,720,985	0	0	0	584,984,599	1,205,705,584
スポーツ振興事業収益	0	0	1,393,000	0	0	1,393,000
文化振興事業収益 (入場料ほか)	0	47,531,056	0	0	0	47,531,056
施設使用料収益	246,500	0	0	0	0	246,500
事業協賛金収益	0	300,000	980,000	0	0	1,280,000
学校等参加料負担金収益	0	7,745,730	4,321,000	0	0	12,066,730
(管) 文化施設業務委託料収益	0	0	0	0	0	0
(管) 文化振興事業委託料収益	0	93,486,937	0	0	0	93,486,937
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	112,421,839	0	0	112,421,839
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	3,471,065	0	0	0	0	3,471,065
喫茶エリア売上収益	0	0	0	0	0	0
ポリナルグッズ売上収益	0	414,498	0	0	0	414,498
チケット販売手数料収益	0	2,031,270	0	0	0	2,031,270
依頼演奏謝礼収益	0	168,000	0	0	0	168,000
事業収益計	624,438,550	151,677,491	119,115,839	0	584,984,599	1,480,216,479
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	7,575,000	3,706,000	0	0	11,281,000
⑦受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金						
受取寄付金計	0	900,000	0	0	0	900,000
⑨雑収益						
受取利息	0	0	0	0	3,345	3,345
雑収入	145,404	731,162	0	0	0	876,566
雑収益計	145,404	731,162	0	0	3,345	879,911
⑩その他収益						
退職給与引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	624,583,954	175,504,803	138,095,622	0	585,012,724	1,523,197,103
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	3,120	970,635	0	0	0	973,755
臨時雇賃金	0	27,576,550	0	0	0	27,576,550
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	50,640	3,676,740	5,347,566	0	0	9,074,946
通信運搬費	4,789,798	2,015,823	702,744	0	0	7,508,365
消耗什器備品費	5,160,543	3,357,254	1,040,900	0	0	9,558,697
消耗品費	22,442,238	5,675,496	2,447,388	0	0	30,565,122
修繕費	43,426,140	3,526,205	1,039,962	0	0	47,992,307
印刷製本費	756,800	6,229,177	934,120	0	0	7,920,097

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
光熱水料費	187,062,580	2,696,616	15,673	0	0	189,774,869
賃借料	36,532,259	4,577,100	1,685,432	0	0	42,794,791
保険料	1,935,550	569,147	1,538,170	0	0	4,042,867
諸謝金	0	6,072,925	17,833,124	0	0	23,906,049
租税公課	325,400	51,600	49,400	0	0	426,400
支払負担金	300,350	5,199,765	2,283,086	0	0	7,783,201
委託費	320,584,513	101,827,635	94,236,994	0	0	516,649,142
燃料費	12,719,428	220,826	129,943	0	0	13,070,197
支払手数料	725,100	17,454	607,219	0	0	1,349,773
有料道路料金	9,840	52,550	408,650	0	0	471,040
食糧費	798	1,245,571	552,955	0	0	1,799,324
広告費	0	2,380,664	0	0	0	2,380,664
支払助成金	0	0	8,229,603	0	0	8,229,603
交際費	0	22,612	32,266	0	0	54,878
雑費	105,744	30,905	24,740	0	0	161,389
事業費計	636,930,841	177,993,250	139,139,935	0	0	954,064,026
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	140,000	140,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	993,158	993,158
交際費	0	0	0	0	86,250	86,250
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	238,668	238,668
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	46,536	46,536
消耗品費	0	0	0	0	188,962	188,962
修繕費	0	0	0	0	20,020	20,020
印刷製本代	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	44,516	44,516
雑費	0	0	0	0	1,375	1,375
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	877,904	877,904
保険料	0	0	0	0	352,040	352,040
支払手数料	0	0	0	0	786,014	786,014
有料道路料金	0	0	0	0	6,490	6,490
支払負担金	0	0	0	0	554,892,599	554,892,599
委託費	0	0	0	0	832,260	832,260
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	518,842	518,842
租税公課	0	0	0	0	5,955,900	5,955,900
管理費計	0	0	0	0	565,981,534	565,981,534
③引出金繰入額						
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
引出金繰入額計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	636,930,841	177,993,250	139,139,935	0	565,981,534	1,520,045,560
当期経常増減額	△ 12,346,887	△ 2,488,447	△ 1,044,313	0	19,031,190	3,151,543
3. 経常外収益						
(1) 経常外収益						
①基本財産評価益						
基本財産評価益計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価益						
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却益						
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
④固定資産受贈益						
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外収益						
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
①基本財産評価損						
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価損						
その他特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却損						
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0
④災害損失						
災害損失計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外費用						
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,346,887	△ 2,488,447	△ 1,044,313	0	19,031,190	3,151,543
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	584,900	584,900
当期一般正味財産増減額	△ 12,346,887	△ 2,488,447	△ 1,044,313	0	18,446,290	2,566,643
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	159,790,030	159,790,030
一般正味財産期末残高	△ 12,346,887	△ 2,488,447	△ 1,044,313	0	178,236,320	162,356,673
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
③受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
④受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
⑥固定資産受贈益						
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 12,346,887	△ 2,488,447	△ 1,044,313	0	178,236,320	162,356,673