

正味財産増減計算書
2022年4月1日から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			
基本財産受取利息	160	800	△ 640
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	5,600,100	5,150,500	449,600
指導事業収益			
指導受講料収益	248,972,165	245,386,276	3,585,889
特別指導受講料収益	5,357,737	3,411,742	1,945,995
指導受講維持収益	5,379,830	5,448,830	△ 69,000
体力測定収益	3,258,853	181,200	3,077,653
総合利用料収益	48,386,685	43,388,108	4,998,577
指導受託事業収益	38,015,547	34,731,429	3,284,118
雑収益	11,066,206	6,695,316	4,370,890
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	6,732,556	5,002,569	1,729,987
余暇活動事業収益	3,942,576	2,198,574	1,744,002
法人利用収益	4,800,352	4,630,992	169,360
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,437,728	1,442,728	△ 5,000
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	221,350,193	202,817,226	18,532,967
物販等事業収益			
物販等事業収益	32,336,804	25,788,360	6,548,444
④ 受取助成金等			
運営助成金収益	17,940,000	17,940,000	0
受取補助金等振替額	4,168,251	4,168,251	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	45,000	0	45,000
⑥ 雑収益			
受取利息	3,200	18,649	△ 15,449
受取配当金	9,800	9,700	100
雑収益	10,118,268	11,370,088	△ 1,251,820
経常収益計	668,923,011	619,782,338	49,140,673
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	21,275,396	15,960,355	5,315,041
役員報酬	9,249,600	9,024,000	225,600
給与手当	144,573,372	148,878,650	△ 4,305,278
賞与	17,680,645	19,531,125	△ 1,850,480
雑給	104,683,021	102,769,310	1,913,711
退職金	20,811,600	0	20,811,600
法定福利費	31,688,587	28,565,621	3,122,966
福利厚生費	1,092,101	4,329,584	△ 3,237,483
通勤費	5,614,124	5,829,638	△ 215,514
旅費交通費	3,864,718	2,883,355	981,363
通信運搬費	3,522,796	3,689,457	△ 166,661
講師料	1,574,600	281,500	1,293,100
教材費	895,138	2,092,952	△ 1,197,814
広報活動費	10,370,498	11,651,909	△ 1,281,411
業務折衝費	10,352	86,441	△ 76,089
会議費	376,615	260,549	116,066
水道光熱費	114,293,065	87,120,176	27,172,889
消耗品費	1,631,493	3,230,161	△ 1,598,668

正味財産増減計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,570,669	2,523,465	2,047,204
図書費	380,557	387,242	△ 6,685
支払手数料	9,450,022	9,020,440	429,582
会費	484,139	426,198	57,941
リース料	3,243,969	3,154,365	89,604
保険料	6,277,125	6,289,826	△ 12,701
修繕費	23,374,040	25,594,808	△ 2,220,768
事務用品費	3,659,990	3,396,710	263,280
地代家賃	1,800,649	1,797,453	3,196
委託人件費	70,388,501	60,946,346	9,442,155
委託料	5,656,462	4,099,950	1,556,512
衛生費	12,742,581	10,879,646	1,862,935
車両費	10,634,253	10,570,810	63,443
研修費	361,109	8,212	352,897
企画指導受講費	9,080,817	6,921,764	2,159,053
中退金掛金費	3,602,000	3,550,000	52,000
減価償却費	50,808,339	59,003,237	△ 8,194,898
支払利息	525,360	718,576	△ 193,216
雑費	961,881	5,369,907	△ 4,408,026
② 管理費			
役員報酬	945,952	942,663	3,289
給与手当	1,864,456	1,831,568	32,888
賞与	95,662	107,693	△ 12,031
雑給	61,841	63,898	△ 2,057
退職金	1,328,400	0	1,328,400
法定福利費	381,648	342,244	39,404
福利厚生費	1,636	6,814	△ 5,178
通勤費	55,572	61,866	△ 6,294
旅費交通費	176,483	70,409	106,074
会議費	203,363	166,919	36,444
支払手数料	200,890	199,980	910
顧問料	600,000	600,000	0
減価償却費	255,187	296,338	△ 41,151
経常費用計	717,381,274	665,534,130	51,847,144
当期経常増減額	△ 48,458,263	△ 45,751,792	△ 2,706,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,458,263	△ 45,751,792	△ 2,706,471
法人税、住民税及び事業税	9,671,000	9,913,000	△ 242,000
当期一般正味財産増減額	△ 58,129,263	△ 55,664,792	△ 2,464,471
一般正味財産期首残高	1,064,148,493	1,119,813,285	△ 55,664,792
一般正味財産期末残高	1,006,019,230	1,064,148,493	△ 58,129,263
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 2,446,161	△ 2,446,161	0
民間助成金	△ 1,722,090	△ 1,722,090	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,168,251	△ 4,168,251	0
指定正味財産期首残高	88,433,048	92,601,299	△ 4,168,251
指定正味財産期末残高	84,264,797	88,433,048	△ 4,168,251
III 正味財産期末残高	1,090,284,027	1,152,581,541	△ 62,297,514