

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～令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	7,680	6,195		13,875
基本財産利息収入	7,273	6,195		13,468
特定資産運用収入	407			407
2) 受取会費	0	0		0
会費収入	0			0
3) 事業収益	15,426,800	0		15,426,800
駐車場使用料収入	15,263,800			15,263,800
施設貸与収入	163,000			163,000
4) 受取補助金等	14,963,360	0		14,963,360
現状変更申請事務受託収入	842,400			842,400
受託料収入	13,780,960			13,780,960
その他補助金	340,000			340,000
5) 受取負担金	0	0		0
交付金収入				0
事務所運営負担金収入	0			0
6) 寄付金収入	338,500	0		338,500
寄付金収入	338,500			338,500
基本財産収入				0
7) 雑収益	0	574,341		574,341
受取利息		76		76
雑収入		574,265		574,265
経常収益計	30,736,340	580,536		31,316,876
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	8,601,883			8,601,883
賃金	13,240,085			13,240,085
退職給付費用	815,419			815,419
法定福利費	1,219,916			1,219,916
福利厚生費	223,800			223,800
会議費	193,099			193,099
旅費交通費	402,326			402,326
通信運搬費	462,566			462,566
減価償却費	0			0
消耗品費	776,214			776,214
修繕費	193,075			193,075
印刷製本費	607,345			607,345
水道光熱費	2,267,249			2,267,249

科 目		公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	賃借料	1,343,250			1,343,250
	保険料	180,320			180,320
	諸謝金	30,000			30,000
	租税公課	1,473,650			1,473,650
	委託費	704,460			704,460
	雑費	708,520			708,520
②管理費					
	給料手当		175,549		175,549
	退職給付費用		16,641		16,641
	法定福利費		24,896		24,896
	福利厚生費		4,567		4,567
	会議費		3,941		3,941
	旅費交通費		8,211		8,211
	通信運搬費		9,440		9,440
	消耗品費		7,841		7,841
	印刷製本費		12,395		12,395
	水道光熱費		22,901		22,901
	租税公課		10,000		10,000
	諸会費		144,900		144,900
	委託費		3,540		3,540
	接待交際費		30,000		30,000
	雑費		3,560		3,560
経常費用計		33,443,177	478,382		33,921,559
経常増減額		△ 2,706,837	102,154		△ 2,604,683
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益		0			0
	固定資産受贈益	0			0
	雑収入	0			0
(2) 経常外費用		0			0
	法人事業税他	0			0
	建物除却費	0			0
	固定資産除却損	0			0
当期一般正味財産増減額		△ 2,706,837	102,154	0	△ 2,604,683
一般正味財産期首残高					153,221,961
一般正味財産期末残高					150,617,278
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III. 正味財産期末残高		0	0	0	150,617,278