

**令和3年度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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	28,381,508	28,383,041	△ 1,533
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	335,300	330,803	4,497
③事業収益			
利用料金	192,775,630	74,237,465	118,538,165
入場料	85,846,618	65,199,200	20,647,418
指定管理料	1,215,840,626	1,230,061,661	△ 14,221,035
売上	7,445,051	9,049,580	△ 1,604,529
手数料	2,631,177	2,413,284	217,893
④受取補助金等			
受取愛知県補助金	28,268,876	25,873,860	2,395,016
受取助成金	67,650,000	43,348,972	24,301,028
受取協賛金	1,000,000	1,000,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	0	18,000	△ 18,000
⑥雑収益			
雑収益	5,772,977	88,285	5,684,692
<b>経常収益計 (a)</b>	<b>1,635,947,763</b>	<b>1,480,004,151</b>	<b>155,943,612</b>
(2) 経常費用			
①事業費	(1,571,643,361)	(1,477,776,331)	(93,867,030)
(I 人事管理費)	(230,497,090)	(224,033,794)	(6,463,296)
役員等報酬	23,140,188	23,341,500	△ 201,312
給料	80,462,509	75,499,200	4,963,309
諸手当	79,065,306	76,947,604	2,117,702
福利厚生費	37,943,308	38,419,186	△ 475,878
旅費交通費	1,989,900	1,877,550	112,350
退職給付費用	7,895,879	7,948,754	△ 52,875
(II 事業費)	(1,341,146,271)	(1,253,742,537)	(87,403,734)
役員等報酬	10,950,720	14,629,665	△ 3,678,945
福利厚生費	82,944	94,671	△ 11,727
会議費	295,835	270,227	25,608
旅費交通費	4,309,314	3,783,825	525,489
通信運搬費	5,797,110	4,778,321	1,018,789
役務費	744,792,831	738,193,334	6,599,497
消耗什器備品費	5,234,097	11,462,000	△ 6,227,903
消耗品費	19,444,900	16,248,233	3,196,667
修繕費	126,761,910	103,821,630	22,940,280
印刷製本費	6,299,233	7,491,091	△ 1,191,858
光熱水料費	172,148,446	147,176,607	24,971,839
賃借料	18,709,638	11,922,697	6,786,941
保険料	1,210,746	1,041,390	169,356
諸謝金	23,557,584	13,738,103	9,819,481
租税公課	26,539,200	22,597,950	3,941,250
支払負担金	383,481	660,582	△ 277,101
委託費	170,371,998	137,402,122	32,969,876
商品売上原価	3,707,875	4,074,835	△ 366,960
仕入	4,074,213	4,506,440	△ 432,227
商品期首残高	22,503,779	22,072,174	431,605
商品期末残高	△ 22,892,792	△ 22,600,962	△ 291,830
棚卸減耗費	22,675	97,183	△ 74,508
雑費	548,409	14,355,254	△ 13,806,845

②管理費	(35,938,286)	(33,954,663)	(1,983,623)
(I 人事管理費)	(31,128,830)	(30,499,131)	(629,699)
役員等報酬	10,682,755	10,742,004	△ 59,249
給料	8,058,000	7,558,800	499,200
諸手当	6,705,282	6,410,749	294,533
福利厚生費	5,046,272	4,835,449	210,823
退職給付費用	636,521	952,129	△ 315,608
(II 事務管理費)	(4,809,456)	(3,455,532)	(1,353,924)
役員等報酬	401,500	505,790	△ 104,290
福利厚生費	50,000	69,000	△ 19,000
会議費支出	4,039	4,559	△ 520
旅費交通費	214,150	30,450	183,700
通信運搬費	197,815	173,330	24,485
減価償却費	1,801	0	1,801
役務費	812,020	389,120	422,900
消耗品費	1,315,924	402,225	913,699
印刷製本費	156,927	148,010	8,917
賃借料	315,340	406,848	△ 91,508
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	1,061,240	1,021,900	39,340
租税公課	2,900	4,100	△ 1,200
支払負担金	48,800	73,200	△ 24,400
経常費用計 (b)	1,607,581,647	1,511,730,994	95,850,653
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	28,366,116	△ 31,726,843	60,092,959
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計 (d)	0	0	0
当期経常増減額 (e) = (c) - (d)	28,366,116	△ 31,726,843	60,092,959
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①特定資産評価益			
退職給付引当資産評価益	3,120	149,700	△ 146,580
退職給付引当資産売却益 (有価証券満期償還益)	4,000	0	4,000
経常外収益計 (f)	7,120	149,700	△ 142,580
(2) 経常外費用			
①特定資産評価損			
退職給付引当資産評価損	221,000	163,300	57,700
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	84,000	0	84,000
経常外費用計 (g)	305,000	163,300	141,700
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 297,880	△ 13,600	△ 284,280
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	28,068,236	△ 31,740,443	59,808,679
一般正味財産期首残高 (j)	86,864,390	118,604,833	△ 31,740,443
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	114,932,626	86,864,390	28,068,236
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	28,381,508	28,383,041	△ 1,533
基本財産受取利息 (償却原価法)	3,548	3,548	0
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△28,381,508	△28,383,041	1,533
当期指定正味財産増減額 (l)	3,548	3,548	0
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,332,135	2,009,328,587	3,548
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,335,683	2,009,332,135	3,548
III 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,124,268,309	2,096,196,525	28,071,784