

令和4年度正味財産増減計算書
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	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	26,157,179	28,381,508	△ 2,224,329
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	335,569	335,300	269
③受取会費収益			
賛助会費	1,150,000	0	1,150,000
④事業収益			
利用料金	393,772,280	192,775,630	200,996,650
入場料	80,731,602	85,846,618	△ 5,115,016
指定管理料	1,102,749,028	1,215,840,626	△ 113,091,598
売上	17,936,751	7,445,051	10,491,700
手数料	2,908,605	2,631,177	277,428
⑤受取補助金等			
受取愛知県補助金	27,998,551	28,268,876	△ 270,325
受取助成金	62,467,000	67,650,000	△ 5,183,000
受取協賛金	1,000,000	1,000,000	0
⑥雑収益			
雑収益	5,323,510	5,772,977	△ 449,467
経常収益計	1,722,530,075	1,635,947,763	86,582,312
(2) 経常費用			
①事業費	(1,720,850,983)	(1,571,643,361)	(149,207,622)
(I 人事管理費)	(245,503,924)	(230,497,090)	(15,006,834)
役員等報酬	24,801,000	23,140,188	1,660,812
給料	83,109,120	80,462,509	2,646,611
諸手当	87,008,488	79,065,306	7,943,182
福利厚生費	39,847,499	37,943,308	1,904,191
旅費交通費	1,810,830	1,989,900	△ 179,070
退職給付費用	8,926,987	7,895,879	1,031,108
(II 事業費)	(1,475,347,059)	(1,341,146,271)	(134,200,788)
役員等報酬	12,154,813	10,950,720	1,204,093
福利厚生費	94,526	82,944	11,582
会議費	626,253	295,835	330,418
旅費交通費	7,079,923	4,309,314	2,770,609
通信運搬費	2,565,658	5,797,110	△ 3,231,452
役務費	772,636,157	744,792,831	27,843,326
消耗什器備品費	2,929,690	5,234,097	△ 2,304,407
消耗品費	17,238,287	19,444,900	△ 2,206,613
修繕費	64,474,208	126,761,910	△ 62,287,702
印刷製本費	9,002,426	6,299,233	2,703,193
光熱水料費	327,254,068	172,148,446	155,105,622
賃借料	23,032,806	18,709,638	4,323,168
保険料	1,231,236	1,210,746	20,490
諸謝金	24,960,020	23,557,584	1,402,436
租税公課	25,421,900	26,539,200	△ 1,117,300
支払負担金	24,787,137	383,481	24,403,656
委託費	151,380,093	170,371,998	△ 18,991,905
商品売上原価	8,472,758	3,707,875	4,764,883
仕入	6,030,422	4,074,213	1,956,209
商品期首残高	22,870,117	22,503,779	366,338
商品期末残高	△ 20,434,509	△ 22,892,792	2,458,283
棚卸減耗費	6,728	22,675	△ 15,947
雑費	5,100	548,409	△ 543,309

②管理費	(34,601,900)	(35,938,286)	(△1,336,386)
(I 人事管理費)	(31,386,545)	(31,128,830)	(257,715)
役員等報酬	10,702,500	10,682,755	19,745
給料	8,167,200	8,058,000	109,200
諸手当	6,629,100	6,705,282	△ 76,182
福利厚生費	5,275,177	5,046,272	228,905
退職給付費用	612,568	636,521	△ 23,953
(II 事務管理費)	(3,215,355)	(4,809,456)	(△1,594,101)
役員等報酬	736,000	401,500	334,500
福利厚生費	92,000	50,000	42,000
会議費支出	4,484	4,039	445
旅費交通費	179,390	214,150	△ 34,760
通信運搬費	39,964	197,815	△ 157,851
減価償却費	21,615	1,801	19,814
役務費	401,440	812,020	△ 410,580
消耗品費	1,410,322	1,315,924	94,398
印刷製本費	0	156,927	△ 156,927
賃借料	5,060	315,340	△ 310,280
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	68,980	1,061,240	△ 992,260
租税公課	4,700	2,900	1,800
支払負担金	24,400	48,800	△ 24,400
経常費用計 (b)	1,755,452,883	1,607,581,647	147,871,236
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 32,922,808	28,366,116	△ 61,288,924
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)	△ 32,922,808	28,366,116	△ 61,288,924
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	33,000	3,120	29,880
退職給付引当資産売却益 (有価証券満期償還益)	0	4,000	△ 4,000
経常外収益計 (f)	33,000	7,120	25,880
(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	365,520	221,000	144,520
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	6,300	84,000	△ 77,700
経常外費用計 (g)	371,820	305,000	66,820
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 338,820	△ 297,880	△ 40,940
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	△ 33,261,628	28,068,236	△ 61,329,864
一般正味財産期首残高 (j)	114,932,626	86,864,390	28,068,236
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	81,670,998	114,932,626	△ 33,261,628
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	26,157,179	28,381,508	△ 2,224,329
基本財産受取利息 (償却原価法)	57,889	3,548	54,341
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△26,157,179	△28,381,508	2,224,329
当期指定正味財産増減額 (l)	57,889	3,548	54,341
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,335,683	2,009,332,135	3,548
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,393,572	2,009,335,683	57,889
III 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,091,064,570	2,124,268,309	△ 33,203,739