

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<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	19,926,014	0	6,231,165	0	26,157,179
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	335,569	0	335,569
③受取会費収益					
賛助会費	1,150,000				1,150,000
④事業収益					
利用料金	393,772,280	0	0	0	393,772,280
入場料	80,731,602	0	0	0	80,731,602
指定管理料	1,102,749,028	0	0	0	1,102,749,028
売上	0	17,936,751	0	0	17,936,751
手数料	0	2,908,605	0	0	2,908,605
⑤受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	27,998,551	0	27,998,551
受取助成金	62,467,000	0	0	0	62,467,000
受取協賛金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑥雑収益					
雑収益	5,308,510	0	15,000	0	5,323,510
<b>経常収益計 (a)</b>	<b>1,667,104,434</b>	<b>20,845,356</b>	<b>34,580,285</b>	<b>0</b>	<b>1,722,530,075</b>
(2) 経常費用					
①事業費	(1,705,011,999)	(15,838,984)		(0)	(1,720,850,983)
(I 人事管理費)	(245,503,924)	(0)		(0)	(245,503,924)
役員等報酬	24,801,000	0			24,801,000
給料	83,109,120	0			83,109,120
諸手当	87,008,488	0			87,008,488
福利厚生費	39,847,499	0			39,847,499
旅費交通費	1,810,830	0			1,810,830
退職給付費用	8,926,987	0			8,926,987
(II 事業費)	(1,459,508,075)	(15,838,984)		(0)	(1,475,347,059)
役員等報酬	12,154,813	0			12,154,813
福利厚生費	94,526	0			94,526
会議費	626,253	0			626,253
旅費交通費	7,079,923	0			7,079,923
通信運搬費	2,490,708	74,950			2,565,658
役務費	772,507,171	128,986			772,636,157
消耗什器備品費	2,929,690	0			2,929,690
消耗品費	17,162,372	75,915			17,238,287
修繕費	64,474,208	0			64,474,208
印刷製本費	9,002,426	0			9,002,426
光熱水料費	326,526,263	727,805			327,254,068
賃借料	20,172,542	2,860,264			23,032,806
保険料	1,231,236	0			1,231,236
諸謝金	24,960,020	0			24,960,020
租税公課	24,802,805	619,095			25,421,900
支払負担金	24,787,137	0			24,787,137
委託費	148,500,882	2,879,211			151,380,093
商品売上原価	0	8,472,758			8,472,758
仕入	0	6,030,422			6,030,422
商品期首残高	0	22,870,117			22,870,117
商品期末残高	0	△ 20,434,509			△ 20,434,509
棚卸減耗費	0	6,728			6,728
雑費	5,100	0			5,100
②管理費			(34,601,900)	(0)	(34,601,900)
(I 人事管理費)			(31,386,545)	(0)	(31,386,545)
役員等報酬			10,702,500		10,702,500
給料			8,167,200		8,167,200
諸手当			6,629,100		6,629,100
福利厚生費			5,275,177		5,275,177
退職給付費用			612,568		612,568
(II 事務管理費)			(3,215,355)	(0)	(3,215,355)
役員等報酬			736,000		736,000
福利厚生費			92,000		92,000
会議費支出			4,484		4,484
旅費交通費			179,390		179,390
通信運搬費			39,964		39,964
減価償却費			21,615		21,615
役務費			401,440		401,440
消耗品費			1,410,322		1,410,322
印刷製本費			0		0
賃借料			5,060		5,060
保険料			227,000		227,000
諸謝金			68,980		68,980
租税公課			4,700		4,700
支払負担金			24,400		24,400
<b>経常費用計 (b)</b>	<b>1,705,011,999</b>	<b>15,838,984</b>	<b>34,601,900</b>	<b>0</b>	<b>1,755,452,883</b>
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 37,907,565	5,006,372	△ 21,615	0	△ 32,922,808
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計 (d)	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額 (e) = (c) - (d)</b>	<b>△ 37,907,565</b>	<b>5,006,372</b>	<b>△ 21,615</b>	<b>0</b>	<b>△ 32,922,808</b>
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	0	0	0	33,000
退職給付引当資産売却益 (有価証券満期償還損)	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計 (f)</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,000</b>
(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	0	0	0	365,520
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	6,300	0	0	0	6,300
<b>経常外費用計 (g)</b>	<b>371,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371,820</b>
<b>当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)</b>	<b>△ 338,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 338,820</b>
3. 他会計振替前当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	△ 38,246,385	5,006,372	△ 21,615	0	△ 33,261,628
4. 他会計振替額 (j)	2,343,946	△ 2,343,946	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) + (j)	△ 35,902,439	2,662,426	△ 21,615	0	△ 33,261,628
一般正味財産期首残高 (l)	78,846,850	35,655,277	430,499	0	114,932,626
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	42,944,411	38,317,703	408,884	0	81,670,998
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	19,926,014	0	6,231,165	0	26,157,179
基本財産受取利息 (償却原価法)	45,227	0	12,662	0	57,889
②一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△19,926,014	0	△6,231,165	0	△26,157,179
当期指定正味財産増減額 (n)	45,227	0	12,662	0	57,889
指定正味財産期首残高 (o)	1,509,335,683	0	500,000,000	0	2,009,335,683
指定正味財産期末残高 (p) = (n) + (o)	1,509,380,910	0	500,012,662	0	2,009,393,572
<b>III 正味財産期末残高 (q) = (m) + (p)</b>	<b>1,552,325,321</b>	<b>38,317,703</b>	<b>500,421,546</b>	<b>0</b>	<b>2,091,064,570</b>

収益事業へ按分される管理費 318,481,355円 = 管理費34,601,900円 × 収益事業費15,838,984円 ÷ (公益目的事業費1,705,011,999円 + 収益事業費15,838,984円)  
繰り入れる利益の額2,343,946円 = (収益事業からの利益額5,006,372円 - 収益事業へ按分される管理費 318,481,355円) × 0.5