

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			
基本財産運用益	[557,050]	[557,050]	[0]
基本財産受取利息	557,050	557,050	0
受取会費	[674,000]	[688,000]	[△ 14,000]
賛助会員受取会費	(674,000)	(688,000)	(△ 14,000)
団体会員受取会費	380,000	370,000	10,000
個人会員受取会費	294,000	318,000	△ 24,000
事業収益	[46,500]	[101,300]	[△ 54,800]
受託事業収益	0	8,800	△ 8,800
参加費等収益	46,500	67,500	△ 21,000
負担金収益	0	25,000	△ 25,000
受取補助金等	[22,461,000]	[21,028,300]	[1,432,700]
受取国庫補助金	0	41,300	△ 41,300
受取鈴鹿市補助金	22,191,000	20,549,000	1,642,000
受取国庫助成金	0	438,000	△ 438,000
受取民間助成金	270,000	0	270,000
受取寄付金	[421,696]	[67,963]	[353,733]
受取寄付金(特定)	421,696	67,963	353,733
雑収益	[23,536]	[319]	[23,217]
受取利息	336	299	37
雑収益	23,200	20	23,180
経常収益計	24,183,782	22,442,932	1,740,850
(2) 経常費用			
事業費	[22,428,287]	[20,787,563]	[1,640,724]
給料手当	13,515,042	13,907,939	△ 392,897
臨時雇賃金	851,629	840,079	11,550
賞与引当金繰入額	1,323,150	1,290,944	32,206
退職給付費用	383,685	337,225	46,460
福利厚生費	2,559,897	2,265,306	294,591
旅費交通費	137,464	104,135	33,329
通信運搬費	340,170	299,307	40,863
消耗什器備品費	119,706	101,062	18,644
消耗品費	931,449	246,206	685,243
修繕費	0	21,802	△ 21,802
印刷製本費	98,671	198,612	△ 99,941
燃料費	9,961	34,011	△ 24,050
光熱水料費	89,481	34,327	55,154
賃借料	604,275	408,006	196,269
保険料	57,352	18,088	39,264
諸謝金	650,560	495,664	154,896
支払負担金	32,300	0	32,300
委託費	663,570	179,800	483,770
支払手数料	12,600	5,050	7,550
雑費	47,325	0	47,325

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[1,821,747]	[1,643,710]	[178,037]
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	705,406	618,572	86,834
福利厚生費	96,087	91,831	4,256
会議費	156,385	138,770	17,615
通信運搬費	12,672	25,260	△ 12,588
減価償却費	127,008	127,008	0
消耗什器備品費	159,331	47,500	111,831
消耗品費	89,206	133,952	△ 44,746
修繕費	14,762	102,598	△ 87,836
印刷製本費	4,787	3,264	1,523
燃料費	2,490	2,684	△ 194
光熱水料費	19,814	8,581	11,233
賃借料	31,669	30,720	949
保険料	45,880	46,300	△ 420
租税公課	6,000	6,000	0
支払負担金	62,450	54,450	8,000
委託費	137,500	52,800	84,700
支払手数料	30,300	33,420	△ 3,120
經常費用計	24,250,034	22,431,273	1,818,761
当期經常増減額	△ 66,252	11,659	△ 77,911
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 150,066,252	11,659	△ 150,077,911
一般正味財産期首残高	159,199,173	159,187,514	11,659
一般正味財産期末残高	9,132,921	159,199,173	△ 150,066,252
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	150,000,000	0	150,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000
III 正味財産期末残高	159,132,921	159,199,173	△ 66,252

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	法人会計	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			
基本財産運用益	[557,050]	[0]	[557,050]
基本財産受取利息	557,050	0	557,050
受取会費	[674,000]	[0]	[674,000]
賛助会員受取会費	674,000	0	674,000
事業収益	[46,500]	[0]	[46,500]
参加費等収益	46,500	0	46,500
受取補助金等	[20,241,900]	[2,219,100]	[22,461,000]
受取鈴鹿市補助金	19,971,900	2,219,100	22,191,000
受取民間助成金	270,000	0	270,000
受取寄付金	[421,696]	[0]	[421,696]
受取寄付金（特定）	421,696	0	421,696
雑収益	[301]	[23,235]	[23,536]
受取利息	1	335	336
雑収益	300	22,900	23,200
経常収益計	21,941,447	2,242,335	24,183,782
(2) 経常費用			
事業費	[22,428,287]	[0]	[22,428,287]
給料手当	13,515,042	0	13,515,042
臨時雇賃金	851,629	0	851,629
賞与引当金繰入額	1,323,150	0	1,323,150
退職給付費用	383,685	0	383,685
福利厚生費	2,559,897	0	2,559,897
旅費交通費	137,464	0	137,464
通信運搬費	340,170	0	340,170
消耗什器備品費	119,706	0	119,706
消耗品費	931,449	0	931,449
印刷製本費	98,671	0	98,671
燃料費	9,961	0	9,961
光熱水料費	89,481	0	89,481
賃借料	604,275	0	604,275
保険料	57,352	0	57,352
諸謝金	650,560	0	650,560
支払負担金	32,300	0	32,300
委託費	663,570	0	663,570
支払手数料	12,600	0	12,600
雑費	47,325	0	47,325
管理費	[0]	[1,821,747]	[1,821,747]
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	705,406	705,406
福利厚生費	0	96,087	96,087
会議費	0	156,385	156,385

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費	0	12,672	12,672
減価償却費	0	127,008	127,008
消耗什器備品費	0	159,331	159,331
消耗品費	0	89,206	89,206
修繕費	0	14,762	14,762
印刷製本費	0	4,787	4,787
燃料費	0	2,490	2,490
光熱水料費	0	19,814	19,814
賃借料	0	31,669	31,669
保険料	0	45,880	45,880
租税公課	0	6,000	6,000
支払負担金	0	62,450	62,450
委託費	0	137,500	137,500
支払手数料	0	30,300	30,300
経常費用計	22,428,287	1,821,747	24,250,034
当期経常増減額	△486,840	420,588	△66,252
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
当期一般正味財産増減額	△65,715,390	△84,350,862	△150,066,252
一般正味財産期首残高	72,829,350	86,369,823	159,199,173
一般正味財産期末残高	7,113,960	2,018,961	9,132,921
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	150,000,000	0	150,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000
III 正味財産期末残高	157,113,960	2,018,961	159,132,921