

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
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	180,516,120	180,516,120	0
ア 基本財産受取利息	120	120	0
イ 基本財産受取賃貸料	180,516,000	180,516,000	0
② 特定資産運用益	17,125,882	18,367,392	△ 1,241,510
ア 特定資産受取利息	17,125,882	18,367,392	△ 1,241,510
a 退職給付積立預金利息	448,359	513,306	△ 64,947
b 補修準備積立預金利息	12,810,290	13,981,167	△ 1,170,877
c 財政調整基金積立預金利息	263,000	263,000	0
d 敷金積立預金利息	575,170	575,225	△ 55
e 協力金積立預金利息	3,029,063	3,034,694	△ 5,631
③ 事業収益	140,363,773	138,456,140	1,907,633
ア 刊行物出版事業収益	4,312,778	4,508,835	△ 196,057
a 「市政」広告料	3,507,000	3,669,000	△ 162,000
b 「市政」有料購読料	805,778	839,835	△ 34,057
イ 会館管理事業収益	136,050,995	133,947,305	2,103,690
a 共益費	40,240,800	40,240,800	0
b 空調費	38,821,200	38,821,200	0
c 電話設備使用料	4,662,000	4,641,000	21,000
d 保管庫使用料	828,000	729,290	98,710
e 駐車場使用料	0	0	0
f 談話室使用料	8,164,800	8,164,800	0
g 飲食受付使用料	27,945	18,015	9,930
h 会議室使用料	43,306,250	41,332,200	1,974,050
④ 雑収益	15,972,668	15,827,635	145,033
ア 受取利息	1,148	1,450	△ 302
a 普通預金	1,148	1,450	△ 302
イ 戻入金収益	15,883,644	15,525,088	358,556
a 電気料	3,816,284	3,699,684	116,600
b 水道料	957,945	867,411	90,534
c 通話料	545,401	591,079	△ 45,678
d 清掃費	9,896,052	9,896,052	0
e 管球代	0	0	0
f 特別清掃費	667,962	470,862	197,100
ウ 雑収益	87,876	301,097	△ 213,221
経常収益計	353,978,443	353,167,287	811,156
(2) 経常費用			
① 事業費	304,374,910	309,621,719	△ 5,246,809
ア 人件費	51,063,301	48,015,313	3,047,988
イ 退職給付費用	2,279,012	2,536,655	△ 257,643
ウ 旅費交通費	861,974	644,656	217,318
エ 通信運搬費	3,457,306	3,624,164	△ 166,858
オ 減価償却費	79,702,704	79,235,887	466,817
カ 消耗品費	2,573,267	2,730,485	△ 157,218
キ 什器備品費	44,772	518,543	△ 473,771
ク 補修費	7,850,873	9,440,878	△ 1,590,005
ケ 刊行物事業費	47,474,148	55,373,098	△ 7,898,950
コ 水道光熱費	16,606,126	16,464,682	141,444
サ 損害保険料	310,537	311,188	△ 651
シ 公租公課	6,138,084	5,143,984	994,100
ス 日常業務委託費	83,512,806	83,082,186	430,620
セ 資料室整備補助費	2,500,000	2,500,000	0
② 管理費	20,188,632	19,502,502	686,130
ア 人件費	5,673,661	5,342,166	331,495
イ 退職給付費用	253,224	0	253,224
ウ 会議費	12,980	0	12,980
エ 旅費交通費	95,768	71,619	24,149
オ 通信運搬費	384,676	395,075	△ 10,399
カ 減価償却費	4,194,872	4,170,301	24,571
キ 消耗品費	285,318	303,759	△ 18,441

科 目	当年度	前年度	増 減
ク 什 器 備 品 費	2,356	27,288	△ 24,932
ケ 補 修 費	413,203	496,888	△ 83,685
コ 水 道 光 熱 費	873,992	866,545	7,447
サ 損 害 保 険 料	16,344	16,378	△ 34
シ 諸 費	3,172,937	3,087,170	85,767
ス 公 租 公 課	24,620	17,570	7,050
セ 日 常 業 務 委 託 費	4,395,385	4,372,724	22,661
ソ 雑 費	389,296	335,019	54,277
経 常 費 用 計	324,563,542	329,124,221	△ 4,560,679
評価損益等調整前当期経常増減額	29,414,901	24,043,066	5,371,835
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,414,901	24,043,066	5,371,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入	0	11,171,742	△ 11,171,742
② 有価証券売却益	0	915,526	△ 915,526
経常外収益計	0	12,087,268	△ 12,087,268
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	450,680	556,125	△ 105,445
経常外費用計	450,680	556,125	△ 105,445
当期経常外増減額	△ 450,680	11,531,143	△ 11,981,823
税引前当期一般正味財産増減額	28,964,221	35,574,209	△ 6,609,988
法人税、住民税及び事業税	1,010,600	773,000	237,600
当期一般正味財産増減額	27,953,621	34,801,209	△ 6,847,588
一般正味財産期首残高	3,331,757,041	3,296,955,832	34,801,209
一般正味財産期末残高	3,359,710,662	3,331,757,041	27,953,621
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	73,416,500	73,416,500	0
指定正味財産期末残高	73,416,500	73,416,500	0
III 正味財産期末残高	3,433,127,162	3,405,173,541	27,953,621

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	収益目的事業	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				
① 基本財産運用益	144,600,120	35,916,000	0	180,516,120
ア 基本財産受取利息	120	0	0	120
イ 基本財産受取賃貸料	144,600,000	35,916,000	0	180,516,000
② 特定資産運用益	11,211,814	5,606,233	307,835	17,125,882
ア 特定資産受取利息	11,211,814	5,606,233	307,835	17,125,882
a 退職給付積立預金利息	336,271	67,253	44,835	448,359
b 補修準備積立預金利息	9,607,718	3,202,572	0	12,810,290
c 財政調整基金積立預金利息	0	0	263,000	263,000
d 敷金積立預金利息	480,269	94,901	0	575,170
e 協力金積立預金利息	787,556	2,241,507	0	3,029,063
③ 事業収益	117,881,728	22,482,045	0	140,363,773
ア 刊行物出版事業収益	4,312,778	0	0	4,312,778
a 「市政」広告料	3,507,000	0	0	3,507,000
b 「市政」有料購読料	805,778	0	0	805,778
イ 会館管理事業収益	113,568,950	22,482,045	0	136,050,995
a 共益費	32,233,200	8,007,600	0	40,240,800
b 空調費	31,099,200	7,722,000	0	38,821,200
c 電話設備使用料	4,200,000	462,000	0	4,662,000
d 保管庫使用料	342,000	486,000	0	828,000
e 駐車場使用料	0	0	0	0
f 談話室使用料	8,164,800	0	0	8,164,800
g 飲食受付使用料	0	27,945	0	27,945
h 会議室使用料	37,529,750	5,776,500	0	43,306,250
④ 雑収益	12,678,156	3,293,364	1,148	15,972,668
ア 受取利息	0	0	1,148	1,148
a 普通預金	0	0	1,148	1,148
イ 戻入金収益	12,675,536	3,208,108	0	15,883,644
a 電気料	2,915,004	901,280	0	3,816,284
b 水道料	769,983	187,962	0	957,945
c 通話料	537,321	8,080	0	545,401
d 清掃費	7,920,096	1,975,956	0	9,896,052
e 管球代	0	0	0	0
f 特別清掃費	533,132	134,830	0	667,962
ウ 雑収益	2,620	85,256	0	87,876
経常収益計	286,371,818	67,297,642	308,983	353,978,443
(2) 経常費用				
① 事業費	248,813,456	55,561,454	0	304,374,910
ア 人件費	42,552,799	8,510,502	0	51,063,301
イ 退職給付費用	1,899,177	379,835	0	2,279,012
ウ 旅費交通費	718,320	143,654	0	861,974
エ 通信運搬費	2,881,150	576,156	0	3,457,306
オ 減価償却費	60,406,270	19,296,434	0	79,702,704
カ 消耗品費	2,144,412	428,855	0	2,573,267
キ 什器備品費	33,933	10,839	0	44,772
ク 補修費	5,950,136	1,900,737	0	7,850,873
ケ 刊行物事業費	47,474,148	0	0	47,474,148
コ 水道光熱費	12,585,717	4,020,409	0	16,606,126
サ 損害保険料	235,355	75,182	0	310,537
シ 公租公課	6,138,084	0	0	6,138,084
ス 日常業務委託費	63,293,955	20,218,851	0	83,512,806
セ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費	0	0	20,188,632	20,188,632
ア 人件費	0	0	5,673,661	5,673,661
イ 退職給付費用	0	0	253,224	253,224
ウ 会議費	0	0	12,980	12,980
エ 旅費交通費	0	0	95,768	95,768
エ 通信運搬費	0	0	384,676	384,676
オ 減価償却費	0	0	4,194,872	4,194,872
カ 消耗品費	0	0	285,318	285,318
ク 什器備品費	0	0	2,356	2,356
ク 補修費	0	0	413,203	413,203
コ 水道光熱費	0	0	873,992	873,992
サ 損害保険料	0	0	16,344	16,344
シ 諸費	0	0	3,172,937	3,172,937
ス 公租公課	0	0	24,620	24,620
セ 日常業務委託費	0	0	4,395,385	4,395,385
ソ 雑費	0	0	389,296	389,296
経常費用計	248,813,456	55,561,454	20,188,632	324,563,542

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	37,558,362	11,736,188	△ 19,879,649	29,414,901
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	37,558,362	11,736,188	△ 19,879,649	29,414,901
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入	0	0	0	0
② 有価証券売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	324,492	103,655	22,533	450,680
経常外費用計	324,492	103,655	22,533	450,680
当期経常外増減額	△ 324,492	△ 103,655	△ 22,533	△ 450,680
税引前当期一般正味財産増減額	37,233,870	11,632,533	△ 19,902,182	28,964,221
他会計振替額	3,973,622	△ 3,973,622	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	1,010,600	0	1,010,600
当期一般正味財産増減額	41,207,492	6,648,311	△ 19,902,182	27,953,621
一般正味財産期首残高				3,331,757,041
一般正味財産期末残高				3,359,710,662
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				73,416,500
指定正味財産期末残高				73,416,500
III 正味財産期末残高	0	0	0	3,433,127,162