

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	173,226,120	180,516,120	△ 7,290,000
ア 基本財産受取利息	120	120	0
イ 基本財産受取賃貸料	173,226,000	180,516,000	△ 7,290,000
② 特定資産運用益	19,433,532	17,125,882	2,307,650
ア 特定資産受取利息	19,433,532	17,125,882	2,307,650
a 退職給付積立預金利息	448,407	448,359	48
b 補修準備積立預金利息	15,117,701	12,810,290	2,307,411
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	575,170	0
e 協力金積立預金利息	3,029,254	3,029,063	191
③ 事業収益	163,988,096	140,363,773	23,624,323
ア 刊行物出版事業収益	4,212,346	4,312,778	△ 100,432
a 「市政」広告料	3,477,000	3,507,000	△ 30,000
b 「市政」有料購読料	735,346	805,778	△ 70,432
イ 会館管理事業収益	159,775,750	136,050,995	23,724,755
a 共益費	38,637,000	40,240,800	△ 1,603,800
b 空調費	37,217,400	38,821,200	△ 1,603,800
c 電話設備使用料	4,627,000	4,662,000	△ 35,000
d 保管庫使用料	828,000	828,000	0
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	69,600	27,945	41,655
h 会議室使用料	70,231,950	43,306,250	26,925,700
④ 雑収益	15,245,692	15,972,668	△ 726,976
ア 受取利息	1,326	1,148	178
a 普通預金	1,326	1,148	178
イ 戻入金収益	15,180,576	15,883,644	△ 703,068
a 電気料	3,707,529	3,816,284	△ 108,755
b 水道料	916,212	957,945	△ 41,733
c 通話料	532,045	545,401	△ 13,356
d 清掃費	9,509,250	9,896,052	△ 386,802
e 管球代	23,600	0	23,600
f 特別清掃費	491,940	667,962	△ 176,022
ウ 雑収益	63,790	87,876	△ 24,086
<b>経常収益計</b>	<b>371,893,440</b>	<b>353,978,443</b>	<b>17,914,997</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	323,418,666	304,374,910	19,043,756
ア 人件費	51,167,545	51,063,301	104,244
イ 退職給付費用	1,569,678	2,279,012	△ 709,334
ウ 旅費交通費	1,562,716	861,974	700,742
エ 通信運搬費	3,440,979	3,457,306	△ 16,327
オ 減価償却費	80,365,132	79,702,704	662,428
カ 消耗品費	3,172,100	2,573,267	598,833
キ 什器備品費	0	44,772	△ 44,772
ク 補修費	17,723,761	7,850,873	9,872,888
ケ 刊行物事業費	49,944,976	47,474,148	2,470,828
コ 水道光熱費	22,547,889	16,606,126	5,941,763
サ 損害保険料	192,140	310,537	△ 118,397
シ 公租公課	7,885,280	6,138,084	1,747,196
ス 日常業務委託費	83,846,470	83,512,806	333,664
セ 資料室整備補助費	0	2,500,000	△ 2,500,000
② 管理費	21,285,715	20,188,632	1,097,083
ア 人件費	5,685,238	5,673,661	11,577
イ 退職給付費用	174,409	253,224	△ 78,815
ウ 会議費	120,945	12,980	107,965
エ 旅費交通費	173,618	95,768	77,850
オ 通信運搬費	382,283	384,676	△ 2,393
カ 減価償却費	4,229,736	4,194,872	34,864
キ 消耗品費	352,432	285,318	67,114
ク 什器備品費	0	2,356	△ 2,356

科 目	当年度	前年度	増 減
ケ 補 修 費	932,829	413,203	519,626
コ 水 道 光 熱 費	1,186,715	873,992	312,723
サ 損 害 保 険 料	10,112	16,344	△ 6,232
シ 諸 費	3,118,180	3,172,937	△ 54,757
ス 公 租 公 課	64,620	24,620	40,000
セ 日 常 業 務 委 託 費	4,412,946	4,395,385	17,561
ソ 雑 費	441,652	389,296	52,356
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>344,704,381</b>	<b>324,563,542</b>	<b>20,140,839</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	27,189,059	29,414,901	△ 2,225,842
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,189,059	29,414,901	△ 2,225,842
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入	0	0	0
② 有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	24,268,853	450,680	23,818,173
経常外費用計	24,268,853	450,680	23,818,173
当期経常外増減額	△ 24,268,853	△ 450,680	△ 23,818,173
税引前当期一般正味財産増減額	2,920,206	28,964,221	△ 26,044,015
法人税、住民税及び事業税	658,900	1,010,600	△ 351,700
当期一般正味財産増減額	2,261,306	27,953,621	△ 25,692,315
一般正味財産期首残高	3,359,710,662	3,331,757,041	27,953,621
一般正味財産期末残高	3,361,971,968	3,359,710,662	2,261,306
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,435,388,468</b>	<b>3,433,127,162</b>	<b>2,261,306</b>

# 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	収益目的事業	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	137,310,120	35,916,000	0	173,226,120
ア 基本財産受取利息	120	0	0	120
イ 基本財産受取賃貸料	137,310,000	35,916,000	0	173,226,000
② 特定資産運用益	12,942,463	6,183,231	307,838	19,433,532
ア 特定資産受取利息	12,942,463	6,183,231	307,838	19,433,532
a 退職給付積立預金利息	336,309	67,260	44,838	448,407
b 補修準備積立預金利息	11,338,279	3,779,422	0	15,117,701
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	787,606	2,241,648	0	3,029,254
③ 事業収益	134,486,196	29,501,900	0	163,988,096
ア 刊行物出版事業収益	4,212,346	0	0	4,212,346
a 「市政」広告料	3,477,000	0	0	3,477,000
b 「市政」有料購読料	735,346	0	0	735,346
イ 会館管理事業収益	130,273,850	29,501,900	0	159,775,750
a 共益費	30,629,400	8,007,600	0	38,637,000
b 空調費	29,495,400	7,722,000	0	37,217,400
c 電話設備使用料	4,165,000	462,000	0	4,627,000
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	69,600	0	69,600
h 会議室使用料	57,477,250	12,754,700	0	70,231,950
④ 雑収益	12,095,748	3,148,618	1,326	15,245,692
ア 受取利息	0	0	1,326	1,326
a 普通預金	0	0	1,326	1,326
イ 戻入金収益	12,033,068	3,147,508	0	15,180,576
a 電気料	2,820,549	886,980	0	3,707,529
b 水道料	729,396	186,816	0	916,212
c 通話料	523,399	8,646	0	532,045
d 清掃費	7,533,294	1,975,956	0	9,509,250
e 管球代	23,600	0	0	23,600
f 特別清掃費	402,830	89,110	0	491,940
ウ 雑収益	62,680	1,110	0	63,790
<b>経常収益計</b>	<b>296,834,527</b>	<b>74,749,749</b>	<b>309,164</b>	<b>371,893,440</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	263,713,747	59,704,919	0	323,418,666
ア 人件費	42,639,673	8,527,872	0	51,167,545
イ 退職給付費用	1,308,065	261,613	0	1,569,678
ウ 旅費交通費	1,302,288	260,428	0	1,562,716
エ 通信運搬費	2,867,550	573,429	0	3,440,979
オ 減価償却費	60,908,320	19,456,812	0	80,365,132
カ 消耗品費	2,643,441	528,659	0	3,172,100
キ 什器備品費	0	0	0	0
ク 補修費	13,432,745	4,291,016	0	17,723,761
ケ 刊行物事業費	49,944,976	0	0	49,944,976
コ 水道光熱費	17,088,947	5,458,942	0	22,547,889
サ 損害保険料	145,623	46,517	0	192,140
シ 公租公課	7,885,280	0	0	7,885,280
ス 日常業務委託費	63,546,839	20,299,631	0	83,846,470
セ 資料室整備補助費	0	0	0	0
② 管理費	0	0	21,285,715	21,285,715
ア 人件費	0	0	5,685,238	5,685,238
イ 退職給付費用	0	0	174,409	174,409
ウ 会議費	0	0	120,945	120,945
エ 旅費交通費	0	0	173,618	173,618
エ 通信運搬費	0	0	382,283	382,283
オ 減価償却費	0	0	4,229,736	4,229,736
カ 消耗品費	0	0	352,432	352,432
ク 什器備品費	0	0	0	0
ク 補修費	0	0	932,829	932,829
コ 水道光熱費	0	0	1,186,715	1,186,715
サ 損害保険料	0	0	10,112	10,112
シ 諸費	0	0	3,118,180	3,118,180
ス 公租公課	0	0	64,620	64,620
セ 日常業務委託費	0	0	4,412,946	4,412,946
ソ 雑費	0	0	441,652	441,652
<b>経常費用計</b>	<b>263,713,747</b>	<b>59,704,919</b>	<b>21,285,715</b>	<b>344,704,381</b>

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	33,120,780	15,044,830	△ 20,976,551	27,189,059
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	33,120,780	15,044,830	△ 20,976,551	27,189,059
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	17,473,576	5,581,835	1,213,442	24,268,853
経常外費用計	17,473,576	5,581,835	1,213,442	24,268,853
当期経常外増減額	△ 17,473,576	△ 5,581,835	△ 1,213,442	△ 24,268,853
税引前当期一般正味財産増減額	15,647,204	9,462,995	△ 22,189,993	2,920,206
他会計振替額	2,766,766	△ 2,766,766	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	658,900	0	658,900
当期一般正味財産増減額	18,413,970	6,037,329	△ 22,189,993	2,261,306
一般正味財産期首残高				3,359,710,662
一般正味財産期末残高				3,361,971,968
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	3,435,388,468