

# 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	449,007	449,007	0
② 特定資産運用益	100,617	105,699	△ 5,082
事業運営基金受取利息	85,082	89,120	△ 4,038
共済給付事業基金受取利息	15,235	15,175	60
サン・エールさがみはら管理 運営事業基金受取利息	300	1,404	△ 1,104
③ 事業収益	155,590,765	153,718,041	1,872,724
受取会費	144,082,200	143,611,200	471,000
福利厚生事業収益	11,508,565	10,106,841	1,401,724
④ 利用料収益	29,411,169	21,776,379	7,634,790
施設利用料等収益	29,264,109	21,633,009	7,631,100
自主事業収益	147,060	143,370	3,690
⑤ 受託事業収益	57,276,564	57,614,230	△ 337,666
施設管理運営業務受託事業収益	57,276,564	57,614,230	△ 337,666
⑥ 広告宣伝収益	1,302,164	1,658,814	△ 356,650
⑦ 自動販売機事業収益	1,158,369	590,347	568,022
⑧ 受取補助金等	37,692,000	45,797,546	△ 8,105,546
⑨ 受取負担金	188,789	116,649	72,140
⑩ 寄付金	100,000	0	100,000
⑪ 雑収益	22,678	736,949	△ 714,271
受取利息	0	0	0
受取配当金	11,478	7,711	3,767
雑収益	11,200	729,238	△ 718,038
経常収益計	283,292,122	282,563,661	728,461
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	46,820,523	44,908,019	1,912,504
福利厚生費	9,389,708	9,098,442	291,266
役員報酬	934,636	934,636	0
賃金	8,173,155	7,664,451	508,704
諸謝金	147,200	128,360	18,840
会議費	33,277	7,496	25,781
旅費交通費	2,094	315	1,779
給付費	83,095,000	61,665,000	21,430,000
消耗品費	2,172,850	2,660,031	△ 487,181
燃料費	50,082	39,943	10,139
印刷製本費	6,065,102	5,882,231	182,871
光熱水費	20,696,900	14,042,952	6,653,948
修繕費	8,259,231	5,839,903	2,419,328
支払保険料	161,463	185,012	△ 23,549
通信運搬費	3,184,134	3,205,701	△ 21,567
支払手数料	1,151,885	1,075,775	76,110
支払委託料	50,296,600	51,207,982	△ 911,382
使用料及び賃借料	14,481,890	13,927,336	554,554
支払補助金	39,686,581	43,432,533	△ 3,745,952
支払負担金	7,000	13,000	△ 6,000
租税公課	3,066,887	2,969,820	97,067
広告費	0	0	0
減価償却費	4,671,840	4,671,840	0
事業費計	302,548,038	273,560,778	28,987,260

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
給料手当	7,150,648	7,063,287	87,361
福利厚生費	1,996,543	2,013,627	△ 17,084
役員報酬	4,985,946	4,910,346	75,600
諸謝金	137,000	182,400	△ 45,400
会議費	22,867	19,107	3,760
旅費交通費	19,865	3,112	16,753
交際費	75,510	67,000	8,510
消耗品費	101,686	170,440	△ 68,754
燃料費	6,113	4,393	1,720
印刷製本費	68,695	114,585	△ 45,890
光熱水費	121,786	82,631	39,155
修繕費	0	0	0
支払保険料	162,869	165,260	△ 2,391
通信運搬費	233,439	193,586	39,853
支払手数料	194,172	180,730	13,442
支払委託料	925,611	602,109	323,502
使用料及び賃借料	239,327	212,792	26,535
支払負担金	231,500	241,000	△ 9,500
広告費	99,000	55,000	44,000
租税公課	1,536,813	1,335,780	201,033
雑費	0	0	0
減価償却費	69,932	320,276	△ 250,344
管理費計	18,379,322	17,937,461	441,861
経常費用計	320,927,360	291,498,239	29,429,121
当期経常増減額	△ 37,635,238	△ 8,934,578	△ 28,700,660
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補償金等収益	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,635,238	△ 8,934,578	△ 28,700,660
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,655,238	△ 8,954,578	△ 28,700,660
一般正味財産期首残高	542,388,581	551,343,159	△ 8,954,578
一般正味財産期末残高	504,733,343	542,388,581	△ 37,655,238
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	504,733,343	542,388,581	△ 37,655,238