

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,000	20	980
②入金収入			
入金収入	0	20,000	△ 20,000
③事業収入			
施設使用料収入	14,586,000	9,584,325	5,001,675
施設運営収入	6,292,000	4,281,089	2,010,911
委託料収入	48,256,000	48,256,000	0
自主事業収入	2,398,000	281,000	2,117,000
民間受託収入	560,000	534,214	25,786
売店収入	2,662,000	1,530,641	1,131,359
大会費収入	1,687,000	1,508,500	178,500
食堂収入	480,000	200,960	279,040
雑収入	60,000	3,132,618	△ 3,072,618
事業収入計	76,981,000	69,309,347	7,671,653
④雑収入			
受取利息収入	1,000	242	758
コピー使用料収入	0	9,488	△ 9,488
水道施設使用料収入	0	25,814	△ 25,814
雑収入	185,000	19,907	165,093
雑収入計	186,000	55,451	130,549
事業活動収入計	77,168,000	69,384,818	7,783,182
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
原材料費	1,650,000	814,513	835,487
製品等原材料費	1,453,000	596,738	856,262
給料手当支出	20,074,000	19,816,976	257,024
臨時雇賃金支出	3,647,000	2,445,997	1,201,003
賞与支出	5,153,000	4,625,794	527,206
諸手当支出	1,574,000	1,440,213	133,787
退職給付支出	771,000	650,280	120,720
社会保険料支出	4,317,000	4,157,916	159,084
福利厚生費支出	224,000	181,085	42,915
旅費交通費支出	25,000	0	25,000
通信運搬費支出	432,000	332,826	99,174
消耗什器備品費支出	429,000	373,406	55,594
消耗品費支出	1,743,000	1,275,647	467,353
修繕費支出	1,430,000	1,040,965	389,035
印刷製本費支出	173,000	61,138	111,862
燃料費支出	3,391,000	2,157,998	1,233,002
光熱水料費支出	4,447,000	3,922,359	524,641
賃借料支出	4,000,000	3,261,173	738,827
保険料支出	373,000	309,371	63,629
租税公課支出	70,000	58,600	11,400
負担金支出	93,000	58,440	34,560
施設保守等委託支出	8,204,000	7,917,373	286,627
支払手数料支出	1,237,000	907,078	329,922
業務委託料支出	3,468,000	2,478,000	990,000
行事等委託料支出	1,370,000	1,239,370	130,630
交際費	13,000	12,410	590
報償費支出	1,242,000	976,288	265,712
食糧費支出	33,000	7,960	25,040
広告宣伝費支出	18,000	0	18,000
減価償却費	194,000	0	194,000
消費税等支出	3,710,000	3,149,124	560,876
雑支出	112,000	111,040	960
事業費支出計	75,070,000	64,380,078	10,689,922
②管理費支出			
役員報酬支出	1,410,000	1,200,000	210,000
福利厚生費支出	12,000	0	12,000
社会保険料支出	196,000	3,600	192,400
交際費支出	50,000	41,919	8,081
旅費交通費支出	20,000	11,211	8,789
光熱水料費支出	615,000	615,000	0
賃借料支出	198,000	198,000	0
保険料支出	322,000	283,702	38,298

租税公課支出	28,000	20,036	7,964
寄付金支出	30,000	0	30,000
委託料支出	836,000	594,000	242,000
手数料支出	6,000	330	5,670
消費税支出	240,000	188,876	51,124
費用弁償支出	95,000	93,000	2,000
管理費支出計	4,058,000	3,249,674	808,326
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	314,500	△ 314,500
事業活動支出計	79,128,000	67,944,252	11,183,748
事業活動収支差額	△ 1,960,000	1,440,566	△ 3,400,566
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金預入支出	0	20,000	△ 20,000
投資活動支出計	0	20,000	△ 20,000
投資活動収支差額	0	△ 20,000	20,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 1,960,000	1,420,566	△ 3,380,566
前期繰越収支差額	0	28,967,028	△ 28,967,028
次期繰越収支差額	△ 1,960,000	30,387,594	△ 32,347,594