正味財産増減計算書

公益財団法人　入間市振興公社

（単位：円）

令和 4年 4月1日から令和 5年 3月31日まで

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	[21,800]	[21,916]	[▲ 116]
基本財産受取利息	21,800	21,916	▲ 116
事業収益	[393,405,919]	[386,464,993]	[6,940,926]
産業文化センター管理事業収益	146,379,648	132,986,341	13,393,307
農村環境改善センター管理事業収益	22,563,995	22,604,702	▲ 40,707
市民会館管理事業収益	24,395,317	47,665,391	▲ 23,270,074
体育施設管理事業収益	152,054,921	133,507,426	18,547,495
地区体育施設等管理事業収益	39,944,871	40,644,904	▲ 700,033
公社自主事業収益	4,017,430	6,247,192	▲ 2,229,762
産業文化センター文化事業収益	660,468	807,070	▲ 146,602
農村環境改善センター文化事業収益	238,400	141,000	97,400
市民会館文化事業収益	3,147,669	1,858,167	1,289,502
地区体育施設等スポーツ事業収益	3,200	2,800	400
受取補助金等	[5,313,000]	[100,000]	[5,213,000]
受取事業助成金	5,313,000	100,000	5,213,000
雑収益	[1,194,294]	[1,500,358]	[▲ 306,064]
受取利息	8,264	8,304	▲ 40
雑収益	1,186,030	1,492,054	▲ 306,024
経常収益計 (A)	399,935,013	388,087,267	11,847,746
(2) 経常費用			
事業費	[387,969,778]	[377,604,371]	[10,365,407]
役員報酬	689,668	670,331	19,337
給料手当	68,054,074	71,168,750	▲ 3,114,676
臨時雇賃金	11,382,593	10,116,768	1,265,825
退職共済費用	2,112,708	2,181,812	▲ 69,104
福利厚生費	12,310,432	13,605,793	▲ 1,295,361
交際費	31,495	8,629	22,866
旅費交通費	280,356	251,380	28,976
通信運搬費	1,293,672	1,484,752	▲ 191,080
原材料費	536,771	196,796	339,975
消耗品費	6,862,308	13,691,437	▲ 6,829,129
修繕費	14,608,607	19,935,520	▲ 5,326,913
印刷製本費	193,069	301,900	▲ 108,831
燃料費	637,668	623,793	13,875
光熱水費	75,041,254	46,757,751	28,283,503
賃借料	2,163,281	2,408,764	▲ 245,483
保険料	3,108,074	3,057,516	50,558
諸謝金	1,423,800	827,000	596,800
租税公課	11,616,168	12,596,016	▲ 979,848
負担金	110,357	100,193	10,164
委託料	168,214,424	170,523,399	▲ 2,308,975
手数料	719,049	612,546	106,503
広告料	406,000	396,000	10,000
賞与引当金繰入額	6,172,750	5,946,125	226,625
雑費	1,200	141,400	▲ 140,200
管理費	[5,871,228]	[5,826,949]	[44,279]
役員報酬	913,332	899,669	13,663
給料手当	2,919,420	2,855,997	63,423
退職共済費用	68,042	70,268	▲ 2,226
福利厚生費	617,736	632,648	▲ 14,912
交際費	5,005	1,371	3,634
旅費交通費	202,165	168,000	34,165
通信運搬費	14,842	15,838	▲ 996
消耗品費	145,150	186,875	▲ 41,725
修繕費	16,692	40,122	▲ 23,430
燃料費	1,639	1,648	▲ 9
賃借料	115,310	70,499	44,811
保険料	26,481	24,904	1,577
租税公課	264,632	297,884	▲ 33,252
負担金	5,143	14,807	▲ 9,664
委託料	267,772	261,740	6,032
手数料	19,617	24,804	▲ 5,187
賞与引当金繰入額	268,250	259,875	8,375
経常費用計 (B)	393,841,006	383,431,320	10,409,686
当期経常増減額 (C) = (A) − (B)	6,094,007	4,655,947	1,438,060
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) − (E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,094,007	4,655,947	1,438,060
法人税、住民税及び事業税	958,100	1,037,900	▲ 79,800
当期一般正味財産増減額	5,135,907	3,618,047	1,517,860
一般正味財産期首残高	219,263,766	215,645,719	3,618,047
一般正味財産期末残高	224,399,673	219,263,766	5,135,907
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	224,399,673	219,263,766	5,135,907

公益財団法人 入間市振興公社

正味財産増減計算書内訳表

（単位：円）

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

科　　目	公益目的事業会計 公1 （自主事業、施設貸与、体験活動）	収益事業等会計 収1 （公益目的外の施設貸与）	事業会計小計（事業費）	法人会計（管理費）	内部取引控除	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	[10,900]	[0]	[10,900]	[10,900]	[0]	[21,800]
基本財産受取利息	10,900	0	10,900	10,900		21,800
事業収益	[335,117,765]	[54,688,220]	[389,805,985]	[3,599,934]	[0]	[393,405,919]
産業文化センター管理事業収益	96,365,102	48,526,873	144,891,975	1,487,673		146,379,648
農村環境改善センター管理事業収益	22,184,913	379,082	22,563,995	0		22,563,995
市民会館管理事業収益	20,188,891	3,969,559	24,158,450	236,867		24,395,317
体育施設管理事業収益	148,655,091	1,674,425	150,329,516	1,725,405		152,054,921
地区体育施設等管理事業収益	39,656,601	138,281	39,794,882	149,989		39,944,871
公社自主事業収益	4,017,430	0	4,017,430	0		4,017,430
産業文化センター文化事業収益	660,468	0	660,468	0		660,468
農村環境改善センター文化事業収益	238,400	0	238,400	0		238,400
市民会館文化事業収益	3,147,669	0	3,147,669	0		3,147,669
地区体育施設等スポーツ事業収益	3,200	0	3,200	0		3,200
受取補助金等	[5,313,000]	[0]	[5,313,000]	[0]	[0]	[5,313,000]
受取事業助成金	5,313,000	0	5,313,000	0		5,313,000
雑収益	[905,901]	[101,608]	[1,007,509]	[186,785]	[0]	[1,194,294]
受取利息	0	0	0	8,264		8,264
雑収益	905,901	101,608	1,007,509	178,521		1,186,030
経常収益計 (A)	341,347,566	54,789,828	396,137,394	3,797,619	0	399,935,013
(2) 経常費用						
役員報酬	576,837	112,831	689,668	913,332		1,603,000
給料手当	63,463,902	4,590,172	68,054,074	2,919,420		70,973,494
臨時雇賃金	10,184,052	1,198,541	11,382,593	0		11,382,593
退職共済費用	1,887,874	224,834	2,112,708	68,042		2,180,750
福利厚生費	11,224,257	1,086,175	12,310,432	617,736		12,928,168
交際費	26,882	4,613	31,495	5,005		36,500
旅費交通費	278,719	1,637	280,356	202,165		482,521
通信運搬費	1,197,010	96,662	1,293,672	14,842		1,308,514
原材料費	536,530	241	536,771	0		536,771
消耗品費	6,298,832	563,476	6,862,308	145,150		7,007,458
修繕費	13,553,987	1,054,620	14,608,607	16,692		14,625,299
印刷製本費	193,069	0	193,069	0		193,069
燃料費	623,424	14,244	637,668	1,639		639,307
光熱水費	59,480,958	15,560,296	75,041,254	0		75,041,254
賃借料	1,929,028	234,253	2,163,281	115,310		2,278,591
保険料	2,943,909	164,165	3,108,074	26,481		3,134,555
諸謝金	1,423,800	0	1,423,800	0		1,423,800
租税公課	10,069,571	1,546,597	11,616,168	264,632		11,880,800
負担金	103,124	7,233	110,357	5,143		115,500
委託料	146,871,209	21,343,215	168,214,424	267,772		168,482,196
手数料	699,278	19,771	719,049	19,617		738,666
広告料	406,000	0	406,000	0		406,000
賞与引当金繰入額	5,556,521	616,229	6,172,750	268,250		6,441,000
雑費	1,200	0	1,200	0		1,200
経常費用計 (B)	339,529,973	48,439,805	387,969,778	5,871,228	0	393,841,006
当期経常増減額 (C) = (A) − (B)	1,817,593	6,350,023	8,167,616	▲ 2,073,609	0	6,094,007
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) − (E)	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,817,593	6,350,023	8,167,616	▲ 2,073,609	0	6,094,007
他会計振替額	2,808,487	▲ 5,958,786	▲ 3,150,299	3,150,299	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,626,080	391,237	5,017,317	1,076,690	0	6,094,007
法人税、住民税及び事業税	0	958,100	958,100	0	0	958,100
当期一般正味財産増減額	4,626,080	▲ 566,863	4,059,217	1,076,690	0	5,135,907
一般正味財産期首残高	125,197,869	13,812,223	139,010,092	80,253,674	0	219,263,766
一般正味財産期末残高	129,823,949	13,245,360	143,069,309	81,330,364	0	224,399,673
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	129,823,949	13,245,360	143,069,309	81,330,364	0	224,399,673