

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)

勘定科目	公益事業	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	0	3,200	3,200
②特定資産運用益	0	4,214	4,214
③事業収益	533,250	0	533,250
入場料収益	0	0	0
受講料収益	533,250	0	533,250
④受取補助金	39,798,197	18,189,669	57,987,866
受取地方公共団体補助金（亀岡市）	39,798,197	18,189,669	57,987,866
⑤受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	0	4,370,200	4,370,200
雑収益	0	4,370,200	4,370,200
経常収益計	40,331,447	22,567,283	62,898,730
(2) 経常費用			
①事業費	40,331,447	0	40,331,447
給料手当	23,716,012		23,716,012
退職給付費用	3,249,000		3,249,000
福利厚生費	3,686,187		3,686,187
会議費	74,766		74,766
旅費交通費	109,020		109,020
通信運搬費	114,770		114,770
車両運搬具減価償却費	0		0
什器備品減価償却費	0		0
消耗品費	239,082		239,082
印刷製本費	588,460		588,460
燃料費	7,225		7,225
賃借料	73,560		73,560
広告宣伝費	51,550		51,550
保険料	2,780		2,780
諸謝金	2,548,500		2,548,500
租税公課	1,000		1,000
支払助成金	1,122,000		1,122,000
委託費	4,712,115		4,712,115
原材料費	0		0
雑費	35,420		35,420
②管理費	0	18,199,669	18,199,669
役員報酬		303,600	303,600
給料手当		9,260,949	9,260,949

勘定科目	公益事業	法人会計	合計
退職給付費用		4,090,000	4,090,000
福利厚生費		1,514,340	1,514,340
報償費		0	0
交際費		10,000	10,000
会議費		0	0
旅費交通費		0	0
通信運搬費		241,389	241,389
研修費		132,000	132,000
車両運搬具減価償却費		0	0
什器備品減価償却費		0	0
消耗什器備品費		357,500	357,500
消耗品費		189,608	189,608
修繕費		45,210	45,210
印刷製本費		0	0
燃料費		11,878	11,878
光熱水費		184,123	184,123
賃借料		1,272,266	1,272,266
保険料		71,400	71,400
諸謝金		9,200	9,200
租税公課		15,900	15,900
支払負担金		131,296	131,296
委託費		338,800	338,800
雑費		20,210	20,210
経常費用計	40,331,447	18,199,669	58,531,116
当期経常増減額	0	4,367,614	4,367,614
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	4,367,614	4,367,614
一般正味財産期首残高			38,511,844
一般正味財産期末残高			42,879,458
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			50,000,000
指定正味財産期末残高			50,000,000
III 正味財産期末残高			92,879,458