

正味財産増減計算書（内訳表）
令和3年4月1日 から 令和4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	3,800	3,800
②特定資産運用益	0	5,231	5,231
③事業収益	414,000	0	414,000
入場料収益	0	0	0
受講料収益	414,000	0	414,000
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	0	0	0
④受取補助金	36,241,770	18,738,442	54,980,212
受取地方公共団体補助金（亀岡市）	36,241,770	18,738,442	54,980,212
受取民間補助金	0	0	0
⑤受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	36,655,770	18,747,473	55,403,243
(2) 経常費用			
①事業費	36,655,770	0	36,655,770
給料手当	23,335,528		23,335,528
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	3,341,000		3,341,000
福利厚生費	4,208,348		4,208,348
退職金	0		0
会議費	29,118		29,118
旅費交通費	66,334		66,334
通信運搬費	127,399		127,399
研修費	0		0
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	0		0
消耗品費	73,149		73,149
修繕費	0		0
印刷製本費	487,140		487,140
燃料費	10,287		10,287
光熱水料費	0		0
賃借料	4,800		4,800
手数料	0		0
広告宣伝費	11,550		11,550
保険料	4,300		4,300
諸謝金	1,756,222		1,756,222
租税公課	2,000		2,000
支払負担金	0		0
支払助成金	701,000		701,000
委託費	2,461,350		2,461,350
原材料費	0		0
雑費	36,245		36,245

勘定科目	公益事業	法人会計	合計
②管理費	0	24,727,942	24,727,942
役員報酬		322,000	322,000
給料手当		9,298,498	9,298,498
退職給付費用		4,562,000	4,562,000
福利厚生費		1,604,454	1,604,454
報償費		70,000	70,000
交際費		13,800	13,800
会議費		1,500	1,500
旅費交通費		0	0
通信運搬費		219,864	219,864
研修費		0	0
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		392,458	392,458
消耗品費		429,154	429,154
修繕費		15,800	15,800
印刷製本費		0	0
燃料費		25,455	25,455
光熱水費		134,212	134,212
賃借料		949,877	949,877
保険料		53,640	53,640
諸謝金		27,600	27,600
租税公課		6,064,550	6,064,550
支払負担金		121,487	121,487
委託費		392,876	392,876
雑費		28,717	28,717
経常費用計	36,655,770	24,727,942	61,383,712
当期経常増減額	0	△ 5,980,469	△ 5,980,469
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	△ 5,980,469	△ 5,980,469
一般正味財産期首残高			44,492,313
一般正味財産期末残高			38,511,844
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			88,511,844