

令和4年度 収支予算書
(正味財産増減予算書内訳表)

令和4年度正味財産増減予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
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	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
基本財産受取利息	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	6,000	6,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	6,000	6,000
③ 事業収益	5,600,000	550,000	8,700,000	350,000	9,600,000	0	15,200,000
地域産品展示販売事業収益	5,600,000	0	0	0	0	0	5,600,000
食堂・喫茶事業収益	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
施設利用促進事業収益	0	0	8,700,000	0	8,700,000	0	8,700,000
事務業務受託事業収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	57,544,600	0	0	0	0	24,718,400	82,263,000
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費桐生市補助金	17,167,000	0	0	0	0	0	17,167,000
事業費桐生市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	37,077,600	0	0	0	0	24,718,400	61,796,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	5,514,000	0	0	0	0	0	5,514,000
事業参加者負担金	5,514,000	0	0	0	0	0	5,514,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	11,000	11,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000
⑦ 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
法人会計特定資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	68,660,400	550,000	8,700,000	350,000	9,600,000	24,736,600	102,997,000
(2) 経常費用							
① 事業費	87,028,177	1,377,593	12,427,136	305,347	14,110,076	0	101,138,253
役員報酬・手当	1,671,200	0	0	0	0	0	1,671,200
給料・諸手当	31,298,196	170,641	4,535,881	226,199	4,932,721	0	36,230,917
退職給付費用	1,810,383	13,890	27,779	23,057	64,726	0	1,875,109
福利厚生費	213,200	599	23,001	799	24,399	0	237,599
法定福利費	4,442,196	26,742	710,831	35,448	773,021	0	5,215,217
臨時雇用費	1,880,000	0	401,100	0	401,100	0	2,281,100
商品仕入代	1,750,000	530,000	0	0	530,000	0	2,280,000
会議費	195,000	0	0	0	0	0	195,000
旅費交通費	445,000	0	0	0	0	0	445,000
通信運搬費	1,481,111	583	106,361	777	107,721	0	1,588,832
消耗品費	1,656,538	16,742	98,828	2,322	117,892	0	1,774,430
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	743,919	10,570	186,898	830	198,298	0	942,217
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,136,603	411,831	3,064,623	4,967	3,481,421	0	12,618,024
印刷製本費	1,213,000	0	50,000	0	50,000	0	1,263,000
広告宣伝費	999,000	0	142,000	0	142,000	0	1,141,000
燃料費	108,853	519	19,933	693	21,145	0	129,998
光熱水費	4,945,753	67,197	1,088,995	1,483	1,157,675	0	6,103,428
賃借料	4,467,890	1,335	49,447	728	51,510	0	4,519,400
保険料	564,402	8,935	152,906	677	162,518	0	726,920
諸謝金	1,541,000	0	0	0	0	0	1,541,000
租税公課	773,348	24,793	244,246	4,733	273,772	0	1,047,120
負担金支出金	12,000	0	0	0	0	0	12,000
委託費	14,944,785	88,216	1,524,307	2,634	1,615,157	0	16,559,942
使用料	336,400	0	0	0	0	0	336,400
交際費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	180,000	0	0	0	0	0	180,000
手数料	187,755	0	0	0	0	0	187,755
雑費	30,645	5,000	0	0	5,000	0	35,645

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	19,621,972	19,621,972
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	417,800	417,800
給料・諸手当	0	0	0	0	0	6,520,083	6,520,083
退職給付費用	0	0	0	0	0	902,831	902,831
福利厚生費	0	0	0	0	0	30,001	30,001
法定福利費	0	0	0	0	0	1,021,783	1,021,783
臨時雇用費	0	0	0	0	0	171,900	171,900
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	101,000	101,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	84,168	84,168
消耗品費	0	0	0	0	0	87,170	87,170
新聞図書費	0	0	0	0	0	24,000	24,000
修繕費	0	0	0	0	0	323,783	323,783
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	4,500,261	4,500,261
印刷製本費	0	0	0	0	0	63,000	63,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	39,000	39,000
燃料費	0	0	0	0	0	26,002	26,002
光熱水費	0	0	0	0	0	1,166,572	1,166,572
賃借料	0	0	0	0	0	413,600	413,600
保険料	0	0	0	0	0	220,080	220,080
諸謝金	0	0	0	0	0	933,000	933,000
租税公課	0	0	0	0	0	244,880	244,880
負担金支出金	0	0	0	0	0	370,000	370,000
委託費	0	0	0	0	0	1,718,058	1,718,058
使用料	0	0	0	0	0	39,000	39,000
交際費	0	0	0	0	0	130,000	130,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	58,000	58,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	87,028,177	1,377,593	12,427,136	305,347	14,110,076	19,621,972	120,760,225
当期経常増減額	▲ 18,367,777	▲ 827,593	▲ 3,727,136	44,653	▲ 4,510,076	5,114,628	▲ 17,763,225
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 18,367,777	▲ 827,593	▲ 3,727,136	44,653	▲ 4,510,076	5,114,628	▲ 17,763,225
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	▲ 267,000	▲ 267,000
一般正味財産期首残高	180,281,346	7,465,090	55,703,689	43,802	63,212,581	91,786,170	335,280,097
一般正味財産期末残高	161,913,569	6,637,497	51,976,553	88,455	58,702,505	97,167,798	317,783,872
II. 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	267,000	267,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	267,000	267,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 267,000	▲ 267,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	13,336,030	13,336,030
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	13,069,030	13,069,030
III. 正味財産期末残高	161,913,569	6,637,497	51,976,553	88,455	58,702,505	110,236,828	330,852,902