

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

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			
基本財産受取利息	220	1,106	△886
事業収益			
使用料収益	40,617,208	23,425,229	17,191,979
施設管理料	500,448,234	504,821,338	△4,373,104
受講料収益	8,730,625	7,416,525	1,314,100
参加料収益	720,750	482,180	238,570
受託料収益	5,857,539	0	5,857,539
商品販売収益	748,435	591,070	157,365
施設利用料	83,878,415	74,060,759	9,817,656
飲食料収益	71,818,749	64,085,346	7,733,403
入浴料収益	24,821,650	22,887,270	1,934,380
入湯税収益	874,150	934,650	△60,500
売店収益	1,834,504	1,838,898	△4,394
販売手数料収益	1,598,410	1,727,788	△129,378
自動販売機収益	2,729,351	3,034,806	△305,455
手数料収益	291,935	364,043	△72,108
実費弁償金収益	669,077	677,141	△8,064
遊戯機使用料	263,650	205,250	58,400
駐車料	2,910,925	4,030,484	△1,119,559
喫茶事業収益	710,450	650,063	60,387
受取補助金等			
受取民間補助金	5,230,901	58,768,714	△53,537,813
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取手数料			
美術館友の会事務手数料	67,043	28,943	38,100
全国市長会保険料事務	100,716	103,932	△3,216
下関市職員OB親和会事務	600,000	600,000	0
雑収益			
受取利息	1,688	3,346	△1,658
雑収益	1,777,799	4,495,114	△2,717,315
経常収益計	757,802,424	775,233,995	△17,431,571
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	163,851,959	169,042,023	△5,190,064
臨時雇賃金	130,413,209	111,708,886	18,704,323
賞与引当金繰入額	8,150,986	7,968,732	182,254
退職給付費用	10,838,000	13,001,000	△2,163,000
法定福利費	31,774,766	26,960,405	4,814,361
旅費交通費	5,954,440	3,295,464	2,658,976
通信運搬費	3,664,653	3,489,879	174,774
減価償却費	1,295,784	1,180,535	115,249
広告宣伝費	1,005,508	1,235,058	△229,550
手数料	15,768,423	13,168,194	2,600,229
消耗什器備品費	345,400	3,152,255	△2,806,855
消耗品費	14,515,592	17,391,504	△2,875,912
修繕費	14,737,734	17,262,761	△2,525,027
印刷製本費	1,767,832	3,634,620	△1,866,788
燃料費	21,866,649	15,839,039	6,027,610
光熱水料費	81,355,283	69,842,364	11,512,919

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	20,056,497	19,361,110	695,387
保険料	1,797,252	1,687,856	109,396
諸謝金	3,324,855	3,428,400	△103,545
租税公課	36,819,408	34,860,144	1,959,264
支払負担金	280,400	164,300	116,100
報酬	600,000	0	600,000
委託費	95,717,132	95,149,292	567,840
交際費	125,607	0	125,607
行事費	7,780	0	7,780
研修費	151,890	240,808	△88,918
商品仕入	2,061,513	1,656,690	404,823
原材料費	28,852,956	25,103,373	3,749,583
寄付金	5,000	5,000	0
管理費			
役員報酬	3,207,800	5,779,300	△2,571,500
給料手当	23,955,257	27,060,086	△3,104,829
臨時雇賃金	4,640,528	6,579,342	△1,938,814
役員賞与引当金繰入額	355,000	355,000	0
賞与引当金繰入額	1,256,050	1,604,268	△348,218
退職給付費用	1,853,000	2,380,000	△527,000
法定福利費	4,345,910	4,669,694	△323,784
福利厚生費	535,854	597,634	△61,780
会議費	14,540	10,229	4,311
旅費交通費	523,856	739,374	△215,518
通信運搬費	498,299	683,488	△185,189
減価償却費	112,278	102,858	9,420
広告宣伝費	242,500	132,000	110,500
手数料	289,020	1,091,560	△802,540
消耗品費	526,996	972,053	△445,057
修繕費	304,400	0	304,400
印刷製本費	246,950	270,204	△23,254
燃料費	105,000	70,000	35,000
光熱水料費	401,152	1,132,317	△731,165
賃借料	4,299,816	4,018,112	281,704
保険料	400,490	447,420	△46,930
租税公課	4,179,132	4,762,293	△583,161
支払負担金	123,200	138,500	△15,300
報酬	2,550,400	3,056,900	△506,500
委託費	950,950	1,087,327	△136,377
交際費	4,000	8,000	△4,000
研修費	48,000	155,100	△107,100
商品仕入	0	513,094	△513,094
原材料費	0	308,961	△308,961
經常費用計	753,076,886	728,554,806	24,522,080
評価損益等調整前当期經常増減額	4,725,538	46,679,189	△41,953,651
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,725,538	46,679,189	△41,953,651
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
雑損失			
雑損失	3,298	8,300	△5,002
經常外費用計	3,298	8,300	△5,002

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	△3,298	△8,300	5,002
税引前当期一般正味財産増減額	4,722,240	46,670,889	△41,948,649
法人税、住民税及び事業税	563,373	16,864,663	△16,301,290
当期一般正味財産増減額	4,158,867	29,806,226	△25,647,359
一般正味財産期首残高	112,447,651	82,641,425	29,806,226
一般正味財産期末残高	116,606,518	112,447,651	4,158,867
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	116,606,518	112,447,651	4,158,867