

I 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	139,882,166	320,401,157	-180,518,991
未収金	3,258,885	43,253,277	-39,994,392
前払金	2,483,474	498,723	1,984,751
立替金	315,262	227,793	87,469
流動資産合計	145,939,787	364,380,950	-218,441,163
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	112,970,000	112,970,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,397,610	118,405,557	-3,007,947
公社事業積立資産	53,342,997	53,554,490	-211,493
自主事業運営基金	28,171,163	27,697,518	473,645
(3) その他固定資産			
有形固定資産	5,647,319	4,894,636	752,683
無形固定資産	529,480	529,480	0
固定資産合計	316,058,569	318,051,681	-1,993,112
資 産 合 計	461,998,356	682,432,631	-220,434,275
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	132,525,513	346,174,740	-213,649,227
前受金	62,700	2,564,200	-2,501,500
預り金	4,307,488	5,357,792	-1,050,304
流動負債合計	136,895,701	354,096,732	-217,201,031
2 固定負債			
退職給付引当金	136,499,604	132,976,299	3,523,305
固定負債合計	136,499,604	132,976,299	3,523,305
負 債 合 計	273,395,305	487,073,031	-213,677,726
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	110,000,000	110,000,000	0
自主事業運営基金	28,171,163	27,697,518	473,645
指定正味財産合計	138,171,163	137,697,518	473,645
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(28,171,163)	(27,697,518)	473,645
2 一般正味財産	50,431,888	57,662,082	-7,230,194
(うち基本財産への充当額)	(2,970,000)	(2,970,000)	0
正味財産合計	188,603,051	195,359,600	-6,756,549
負債及び正味財産合計	461,998,356	682,432,631	-220,434,275

Ⅱ 正味財産増減計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

勘定科目	決算額	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
1 基本財産運用益	1,057,000	1,798,206	-741,206
1 基本財産運用益	1,057,000	1,798,206	-741,206
2 特定資産運用益	8,750	8,750	0
1 特定資産運用益	8,750	8,750	0
4 受取会費	24,022,000	18,598,000	5,424,000
1 受取会費	24,022,000	18,598,000	5,424,000
5 事業収益	27,128,294	17,285,721	9,842,573
1 事業収益	27,128,294	17,285,721	9,842,573
6 受取補助金等	1,070,191,408	1,260,983,321	-190,791,913
1 受取補助金	73,923,156	68,261,971	5,661,185
2 受託料収益	996,268,252	1,192,721,350	-196,453,098
8 共済給付事業収益	6,450,000	8,315,000	-1,865,000
1 共済給付事業収益	6,450,000	8,315,000	-1,865,000
9 雑収益	8,559,449	6,714,386	1,845,063
1 受取利息	146,466	448,456	-301,990
2 雑収益	8,412,983	6,265,930	2,147,053
経常収益計	1,137,416,901	1,313,703,384	-176,286,483
経常費用			
事業費			
1 役員報酬	1,882,972	1,882,972	0
2 給料手当	278,413,033	272,823,842	5,589,191
3 賃金	133,249,324	115,773,150	17,476,174
4 福利厚生費	65,405,222	62,721,883	2,683,339
5 会議費	127,514	65,716	61,798
6 交際費	0	0	0
7 旅費交通費	399,440	24,460	374,980
8 通信運搬費	13,644,174	13,421,629	222,545
9 備品購入費	854,986	1,517,554	-662,568
10 消耗品費	21,790,220	18,133,546	3,656,674
11 修繕費	34,718,845	29,572,301	5,146,544
12 印刷製本費	6,798,854	4,990,575	1,808,279
13 燃料費	5,133,308	3,482,349	1,650,959
14 光熱水料費	80,750,633	59,379,666	21,370,967
15 使用料及び賃借料	40,707,398	40,062,627	644,771
16 保険料	2,861,210	2,323,313	537,897
17 諸謝金	8,192,806	5,847,668	2,345,138
18 租税公課	43,981,750	43,897,600	84,150
19 負担金及び補助	35,201,779	32,464,410	2,737,369
20 手数料	8,097,352	6,355,182	1,742,170
21 委託料	243,371,918	420,926,322	-177,554,404
22 広告宣伝費	1,891,810	1,056,000	835,810
27 退職給付費用	6,884,431	6,321,934	562,497
28 減価償却費	2,439,477	1,939,395	500,082

勘定科目	決算額	前年度	増減
29 返納金	66,370,762	116,931,893	-50,561,131
事業費計	1,103,169,218	1,261,915,987	-158,746,769
管理費			
1 役員報酬	1,882,974	1,882,974	0
2 給料手当	22,678,325	24,178,408	-1,500,083
3 賃金	0	0	0
4 福利厚生費	5,177,645	5,553,684	-376,039
5 会議費	0	0	0
6 交際費	2,000	15,000	-13,000
7 旅費交通費	126,000	174,000	-48,000
8 通信運搬費	165,206	153,831	11,375
9 備品購入費	0	0	0
10 消耗品費	439,936	439,288	648
11 修繕費	121,011	39,380	81,631
12 印刷製本費	85,060	98,170	-13,110
13 燃料費	30,000	16,663	13,337
14 光熱水料費	0	0	0
15 使用料及び賃借料	3,968,820	3,947,540	21,280
16 保険料	49,460	29,730	19,730
17 諸謝金	0	0	0
18 租税公課	99,000	90,850	8,150
19 負担金及び補助	1,185,143	1,036,799	148,344
20 手数料	589,297	576,025	13,272
21 委託料	2,371,707	2,272,707	99,000
27 退職給付費用	208,709	179,693	29,016
29 返納金	2,317,876	1,235,533	1,082,343
管理費計	41,498,169	41,920,275	-422,106
経常費用合計	1,144,667,387	1,303,836,262	-159,168,875
当期経常増減額	-7,250,486	9,867,122	-17,117,608
経常外増減の部			
経常外収益	20,310	0	20,310
経常外費用	18	0	18
当期経常外増減額	20,292	0	20,292
他会計振替前当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,230,194	9,867,122	-17,097,316
一般正味財産期首残高	57,662,082	47,794,960	9,867,122
一般正味財産期末残高	50,431,888	57,662,082	-7,230,194
指定正味財産の部			
自主事業運営基金	12,920,801	6,671,415	6,249,386
一般正味財産への振替額	-12,447,156	-8,127,971	-4,319,185
当期指定正味財産増減額	473,645	-1,456,556	1,930,201
指定正味財産期首残高	137,697,518	139,154,074	-1,456,556
指定正味財産期末残高	138,171,163	137,697,518	473,645
正味財産期末残高	188,603,051	195,359,600	-6,756,549

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1 文化芸術振興事業	公2 スポーツ振興事業	公3 勤労者福祉事業	共通	小計
一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
経常収益					
1 基本財産運用益	0	0	0	792,750	792,750
1 基本財産運用益	0	0	0	792,750	792,750
2 特定資産運用益	583	774	0	0	1,357
1 特定資産運用益	583	774	0	0	1,357
4 受取会費	0	0	22,056,497	0	22,056,497
1 受取会費	0	0	22,056,497	0	22,056,497
5 事業収益	13,712,654	3,935,050	10,699,490	0	28,347,194
1 事業収益	13,712,654	3,935,050	10,699,490	0	28,347,194
6 受取補助金等	348,674,188	510,645,700	16,608,139	0	875,928,027
1 受取補助金	9,037,942	7,490,700	16,608,139	0	33,136,781
2 受託料収益	339,636,246	503,155,000	0	0	842,791,246
8 共済給付事業収益	0	0	0	0	0
1 共済給付事業収益	0	0	0	0	0
9 雑収益	1,297,225	1,581,154	204,900	146,462	3,229,741
1 受取利息	0	0	4	146,462	146,466
2 雑収益	1,297,225	1,581,154	204,896	0	3,083,275
経常収益計	363,684,650	516,162,678	49,569,026	939,212	930,355,566
経常費用					
事業費					
1 役員報酬	470,743	470,743	941,486	0	1,882,972
2 給料手当	108,069,834	120,145,600	6,120,649	0	234,336,083
3 賃金	26,589,803	47,538,954	5,849,064	0	79,977,821
4 福利厚生費	24,967,425	25,766,406	1,505,731	0	52,239,562
5 会議費	93,809	23,305	10,400	0	127,514
7 旅費交通費	163,280	217,980	18,180	0	399,440
8 通信運搬費	1,859,382	1,844,437	754,057	0	4,457,876
9 備品購入費	214,940	640,046	0	0	854,986
10 消耗品費	7,085,669	10,988,865	175,581	0	18,250,115
11 修繕費	11,375,654	22,776,077	16,500	0	34,168,231
12 印刷製本費	3,701,261	736,265	1,567,755	0	6,005,281
13 燃料費	291,245	3,981,698	33,102	0	4,306,045
14 光熱水料費	24,233,326	54,572,837	0	0	78,806,163
15 使用料及び賃借料	13,354,570	23,510,343	882,008	0	37,746,921
16 保険料	647,745	1,327,568	78,727	0	2,054,040
17 諸謝金	6,618,696	1,534,870	39,240	0	8,192,806
18 租税公課	15,403,774	17,553,006	6,800	0	32,963,580
19 負担金及び補助	209,092	711,792	26,501,484	62,200	27,484,568
20 手数料	535,689	641,521	330,539	1,122,000	2,629,749
21 委託料	75,927,772	160,000,442	3,145,810	66,000	239,140,024
22 広告宣伝費	1,201,860	689,950	0	0	1,891,810
27 退職給付費用	2,773,744	3,105,577	190,151	0	6,069,472
28 減価償却費	221,895	625,876	0	0	847,771

(単位 円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収 1 都市サービス事業	収 2 付随事業	他 1 給付事業	小計			
0	0	0	0	264,250	0	1,057,000
0	0	0	0	264,250	0	1,057,000
0	0	0	0	7,393	0	8,750
0	0	0	0	7,393	0	8,750
0	0	1,965,503	1,965,503	0	0	24,022,000
0	0	1,965,503	1,965,503	0	0	24,022,000
0	0	0	0	0	-1,218,900	27,128,294
0	0	0	0	0	-1,218,900	27,128,294
133,030,633	20,446,373	963,374	154,440,380	39,823,001	0	1,070,191,408
0	0	963,374	963,374	39,823,001	0	73,923,156
133,030,633	20,446,373	0	153,477,006	0	0	996,268,252
0	0	6,450,000	6,450,000	0	0	6,450,000
0	0	6,450,000	6,450,000	0	0	6,450,000
467,372	4,692,110	0	5,159,482	170,226	0	8,559,449
0	0	0	0	0	0	146,466
467,372	4,692,110	0	5,159,482	170,226	0	8,412,983
133,498,005	25,138,483	9,378,877	168,015,365	40,264,870	-1,218,900	1,137,416,901
0	0	0	0	0	0	1,882,972
37,192,808	6,884,142	0	44,076,950	0	0	278,413,033
51,748,740	872,867	649,896	53,271,503	0	0	133,249,324
11,641,191	1,468,969	55,500	13,165,660	0	0	65,405,222
0	0	0	0	0	0	127,514
0	0	0	0	0	0	399,440
9,026,677	75,837	83,784	9,186,298	0	0	13,644,174
0	0	0	0	0	0	854,986
3,270,201	269,904	0	3,540,105	0	0	21,790,220
550,614	0	0	550,614	0	0	34,718,845
511,027	108,352	174,194	793,573	0	0	6,798,854
827,263	0	0	827,263	0	0	5,133,308
0	1,944,470	0	1,944,470	0	0	80,750,633
536,774	2,423,703	0	2,960,477	0	0	40,707,398
807,170	0	0	807,170	0	0	2,861,210
0	0	0	0	0	0	8,192,806
10,085,773	932,397	0	11,018,170	0	0	43,981,750
520,608	0	8,415,503	8,936,111	0	-1,218,900	35,201,779
5,467,603	0	0	5,467,603	0	0	8,097,352
0	4,231,894	0	4,231,894	0	0	243,371,918
0	0	0	0	0	0	1,891,810
554,495	260,464	0	814,959	0	0	6,884,431
1,591,706	0	0	1,591,706	0	0	2,439,477

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1 文化芸術振興事業	公2 スポーツ振興事業	公3 勤労者福祉事業	共通	小計
29 返納金	40,605,789	21,108,046	1,591,913	0	63,305,748
事業費計	366,616,997	520,512,204	49,759,177	1,250,200	938,138,578
管理費					
1 役員報酬	0	0	0	0	0
2 給料手当	0	0	0	0	0
4 福利厚生費	0	0	0	0	0
6 交際費	0	0	0	0	0
7 旅費交通費	0	0	0	0	0
8 通信運搬費	0	0	0	0	0
9 備品購入費	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0
11 修繕費	0	0	0	0	0
12 印刷製本費	0	0	0	0	0
13 燃料費	0	0	0	0	0
15 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0
16 保険料	0	0	0	0	0
18 租税公課	0	0	0	0	0
19 負担金及び補助	0	0	0	0	0
20 手数料	0	0	0	0	0
21 委託料	0	0	0	0	0
27 退職給付費用	0	0	0	0	0
29 返納金	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用合計	366,616,997	520,512,204	49,759,177	1,250,200	938,138,578
当期経常増減額	-2,932,347	-4,349,526	-190,151	-310,988	-7,783,012
経常外増減の部					
経常外収益	0	20,310	0	0	20,310
経常外費用	4	6	0	0	10
当期経常外増減額	-4	20,304	0	0	20,300
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,932,347	-4,349,526	-190,151	-310,988	-7,783,012
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,932,347	-4,349,526	-190,151	-310,988	-7,783,012
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	-2,932,347	-4,349,526	-190,151	-310,988	-7,783,012
指定正味財産の部					
自主事業運営基金	6,098,310	6,822,491	0	0	12,920,801
一般正味財産への振替額	-5,727,199	-6,719,957	0	0	-12,447,156
当期指定正味財産増減額	371,111	102,534	0	0	473,645
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	371,111	102,534	0	0	473,645
正味財産期末残高	-2,561,236	-4,246,992	-190,151	-310,988	-7,309,367

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 都市サービス事業	収2 付随事業	他1 給付事業	小計			
0	3,065,014	0	3,065,014	0	0	66,370,762
134,332,650	22,538,013	9,378,877	166,249,540	0	-1,218,900	1,103,169,218
0	0	0	0	1,882,974	0	1,882,974
0	0	0	0	22,678,325	0	22,678,325
0	0	0	0	5,177,645	0	5,177,645
0	0	0	0	2,000	0	2,000
0	0	0	0	126,000	0	126,000
0	0	0	0	165,206	0	165,206
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	439,936	0	439,936
0	0	0	0	121,011	0	121,011
0	0	0	0	85,060	0	85,060
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	3,968,820	0	3,968,820
0	0	0	0	49,460	0	49,460
0	0	0	0	99,000	0	99,000
0	0	0	0	1,185,143	0	1,185,143
0	0	0	0	589,297	0	589,297
0	0	0	0	2,371,707	0	2,371,707
0	0	0	0	208,709	0	208,709
0	0	0	0	2,317,876	0	2,317,876
0	0	0	0	41,498,169	0	41,498,169
134,332,650	22,538,013	9,378,877	166,249,540	41,498,169	-1,218,900	1,144,667,387
-834,645	2,600,470	0	1,765,825	-1,233,299	0	-7,250,486
0	0	0	0	0	0	20,310
2	0	0	2	6	0	18
-2	0	0	-2	-6	0	20,292
-834,645	2,600,470	0	1,765,825	-1,233,299	0	-7,230,194
0	0	0	0	0	0	0
-834,645	2,600,470	0	1,765,825	-1,233,299	0	-7,230,194
0	0	0	0	0	0	57,662,082
-834,645	2,600,470	0	1,765,825	-1,233,299	0	50,431,888
0	0	0	0	0	0	12,920,801
0	0	0	0	0	0	-12,447,156
0	0	0	0	0	0	473,645
0	0	0	0	0	0	137,697,518
0	0	0	0	0	0	138,171,163
-834,645	2,600,470	0	1,765,825	-1,233,299	0	188,603,051