

# I 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	154,700,649	139,882,166	14,818,483
未収金	7,657,896	3,258,885	4,399,011
前払金	2,718,194	2,483,474	234,720
立替金	177,234	315,262	-138,028
流動資産合計	165,253,973	145,939,787	19,314,186
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	124,811,746	115,397,610	9,414,136
公社事業積立資産	54,895,259	53,342,997	1,552,262
自主事業運営基金	33,277,451	28,171,163	5,106,288
(3) その他固定資産			
有形固定資産	6,647,835	5,647,319	1,000,516
無形固定資産	529,480	529,480	0
固定資産合計	333,131,771	316,058,569	17,073,202
<b>資 産 合 計</b>	<b>498,385,744</b>	<b>461,998,356</b>	<b>36,387,388</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	152,342,380	132,525,513	19,816,867
前受金	157,300	62,700	94,600
預り金	5,472,389	4,307,488	1,164,901
流動負債合計	157,972,069	136,895,701	21,076,368
2 固定負債			
退職給付引当金	124,811,746	136,499,604	-11,687,858
固定負債合計	124,811,746	136,499,604	-11,687,858
<b>負債合計</b>	<b>282,783,815</b>	<b>273,395,305</b>	<b>9,388,510</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	33,277,451	28,171,163	5,106,288
指定正味財産合計	143,277,451	138,171,163	5,106,288
(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)	(33,277,451)	(28,171,163)	5,106,288
2 一般正味財産	72,324,478	50,431,888	21,892,590
(うち基本財産への充当額)	(2,970,000)	(2,970,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>215,601,929</b>	<b>188,603,051</b>	<b>26,998,878</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>498,385,744</b>	<b>461,998,356</b>	<b>36,387,388</b>

Ⅱ 正味財産増減計算書  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位 円)

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	1,057,004	1,057,000	4
1 基本財産運用益	1,057,004	1,057,000	4
2 特定資産運用益	20,000	8,750	11,250
1 特定資産運用益	20,000	8,750	11,250
4 受取会費	23,709,000	24,022,000	-313,000
1 受取会費	23,709,000	24,022,000	-313,000
5 事業収益	45,383,355	27,128,294	18,255,061
1 事業収益	45,383,355	27,128,294	18,255,061
6 受取補助金等	1,137,031,970	1,070,191,408	66,840,562
1 受取補助金	71,703,911	73,923,156	-2,219,245
2 受託料収益	1,065,328,059	996,268,252	69,059,807
8 共済給付事業収益	7,245,000	6,450,000	795,000
1 共済給付事業収益	7,245,000	6,450,000	795,000
9 雑収益	7,302,486	8,559,449	-1,256,963
1 受取利息	145,938	146,466	-528
2 雑収益	7,156,548	8,412,983	-1,256,435
経常収益計	1,221,748,815	1,137,416,901	84,331,914
経常費用			
事業費			
1 役員報酬	3,738,614	1,882,972	1,855,642
2 給料手当	270,233,104	278,413,033	-8,179,929
3 賃金	136,929,175	133,249,324	3,679,851
4 福利厚生費	67,760,298	65,405,222	2,355,076
5 会議費	622,230	127,514	494,716
7 旅費交通費	911,920	399,440	512,480
8 通信運搬費	14,089,518	13,644,174	445,344
9 備品購入費	582,681	854,986	-272,305
10 消耗品費	20,825,538	21,790,220	-964,682
11 修繕費	30,635,548	34,718,845	-4,083,297
12 印刷製本費	6,978,728	6,798,854	179,874
13 燃料費	7,390,748	5,133,308	2,257,440
14 光熱水料費	113,085,122	80,750,633	32,334,489
15 使用料及び賃借料	47,455,736	40,707,398	6,748,338
16 保険料	3,518,368	2,861,210	657,158
17 諸謝金	8,838,328	8,192,806	645,522
18 租税公課	45,672,300	43,981,750	1,690,550
19 負担金及び補助	38,750,712	35,201,779	3,548,933
20 手数料	8,222,517	8,097,352	125,165
21 委託料	258,204,904	243,371,918	14,832,986
22 広告宣伝費	3,113,090	1,891,810	1,221,280
23 補償補填及び賠償	294,712	0	294,712
27 退職給付費用	15,274,746	6,884,431	8,390,315

(単位 円)

勘定科目	決算額	前年度	増減
28 減価償却費	2,784,197	2,439,477	344,720
29 返納金	71,788,718	66,370,762	5,417,956
<b>事業費計</b>	<b>1,177,701,552</b>	<b>1,103,169,218</b>	<b>74,532,334</b>
管理費			
1 役員報酬	3,738,615	1,882,974	1,855,641
2 給料手当	22,469,015	22,678,325	-209,310
4 福利厚生費	5,811,405	5,177,645	633,760
6 交際費	45,000	2,000	43,000
7 旅費交通費	144,000	126,000	18,000
8 通信運搬費	193,524	165,206	28,318
10 消耗品費	439,673	439,936	-263
11 修繕費	0	121,011	-121,011
12 印刷製本費	92,530	85,060	7,470
13 燃料費	17,039	30,000	-12,961
15 使用料及び賃借料	3,968,620	3,968,820	-200
16 保険料	28,860	49,460	-20,600
18 租税公課	90,150	99,000	-8,850
19 負担金及び補助	1,230,619	1,185,143	45,476
20 手数料	584,165	589,297	-5,132
21 委託料	2,470,630	2,371,707	98,923
27 退職給付費用	129,347	208,709	-79,362
29 返納金	1,816,544	2,317,876	-501,332
<b>管理費計</b>	<b>43,269,736</b>	<b>41,498,169</b>	<b>1,771,567</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>1,220,971,288</b>	<b>1,144,667,387</b>	<b>76,303,901</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>777,527</b>	<b>-7,250,486</b>	<b>8,028,013</b>
経常外増減の部			
経常外収益	21,115,066	20,310	21,094,756
経常外費用	3	18	-15
<b>当期経常外増減額</b>	<b>21,115,063</b>	<b>20,292</b>	<b>21,094,771</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	21,892,590		29,122,784
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>21,892,590</b>	<b>-7,230,194</b>	<b>29,122,784</b>
一般正味財産期首残高	50,431,888	57,662,082	-7,230,194
一般正味財産期末残高	72,324,478	50,431,888	21,892,590
指定正味財産の部			
自主事業運営基金	12,727,199	12,920,801	-193,602
一般正味財産への振替額	-7,620,911	-12,447,156	4,826,245
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>5,106,288</b>	<b>473,645</b>	<b>4,632,643</b>
指定正味財産期首残高	138,171,163	137,697,518	473,645
指定正味財産期末残高	143,277,451	138,171,163	5,106,288
正味財産期末残高	215,601,929	188,603,051	26,998,878

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表  
(令和4年4月1日～令和5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					
經常増減の部					
經常収益					
1 基本財産運用益	0	0	0	792,754	792,754
1 基本財産運用益	0	0	0	792,754	792,754
2 特定資産運用益	1,352	1,720	0	0	3,072
1 特定資産運用益	1,352	1,720	0	0	3,072
4 受取会費	0	0	21,684,371	0	21,684,371
1 受取会費	0	0	21,684,371	0	21,684,371
5 事業収益	18,148,168	17,674,342	11,095,345	0	46,917,855
1 事業収益	18,148,168	17,674,342	11,095,345	0	46,917,855
6 受取補助金等	384,411,068	534,431,902	17,792,277	0	936,635,247
1 受取補助金	4,013,483	7,165,902	17,792,277	0	28,971,662
2 受託料収益	380,397,585	527,266,000	0	0	907,663,585
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	201,180	1,096,270	565,752	145,933	2,009,135
1 受取利息	0	0	5	145,933	145,938
2 雑収益	201,180	1,096,270	565,747	0	1,863,197
經常収益計	402,761,768	553,204,234	51,137,745	938,687	1,008,042,434
經常費用					
事業費					
1 役員報酬	931,237	931,237	1,876,140	0	3,738,614
2 給料手当	100,508,858	120,509,926	6,337,670	0	227,356,454
3 賃金	24,583,422	51,567,216	5,626,016	0	81,776,654
4 福利厚生費	24,823,155	27,493,682	1,906,242	0	54,223,079
5 会議費	195,278	410,192	16,760	0	622,230
7 旅費交通費	613,500	261,340	36,380	700	911,920
8 通信運搬費	2,029,836	1,956,502	776,373	0	4,762,711
9 備品購入費	243,881	338,800	0	0	582,681
10 消耗品費	7,482,593	9,732,691	184,413	169,950	17,569,647
11 修繕費	14,033,321	15,981,891	2,970	0	30,018,182
12 印刷製本費	4,065,706	1,066,759	1,033,412	0	6,165,877
13 燃料費	321,021	6,180,843	29,301	0	6,531,165
14 光熱水料費	43,661,121	65,687,736	0	0	109,348,857
15 使用料及び賃借料	19,654,097	24,367,534	895,324	0	44,916,955
16 保険料	650,262	1,682,627	75,329	0	2,408,218
17 諸謝金	6,876,578	1,922,630	39,120	0	8,838,328
18 租税公課	15,791,933	18,446,533	11,500	0	34,249,966
19 負担金及び補助	216,000	3,560,400	26,609,786	0	30,386,186
20 手数料	669,872	1,674,493	342,113	0	2,686,478
21 委託料	85,084,257	165,304,490	2,873,450	700,000	253,962,197
22 広告宣伝費	1,572,459	1,433,794	106,837	0	3,113,090
23 補償補填及び賠償	0	294,712	0	0	294,712
27 退職給付費用	6,584,042	5,728,747	725,055	0	13,037,844

(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	1,057,004
0	0	0	0	264,250	0	1,057,004
0	0	0	0	16,928	0	20,000
0	0	0	0	16,928	0	20,000
0	0	2,024,629	2,024,629	0	0	23,709,000
0	0	2,024,629	2,024,629	0	0	23,709,000
0	0	0	0	0	-1,534,500	45,383,355
0	0	0	0	0	-1,534,500	45,383,355
136,500,077	21,164,397	882,583	158,547,057	41,849,666	0	1,137,031,970
0	0	882,583	882,583	41,849,666	0	71,703,911
136,500,077	21,164,397	0	157,664,474	0	0	1,065,328,059
0	0	7,245,000	7,245,000	0	0	7,245,000
0	0	7,245,000	7,245,000	0	0	7,245,000
2,700	5,230,976	0	5,233,676	59,675	0	7,302,486
0	0	0	0	0	0	145,938
2,700	5,230,976	0	5,233,676	59,675	0	7,156,548
136,502,777	26,395,373	10,152,212	173,050,362	42,190,519	-1,534,500	1,221,748,815
0	0	0	0	0	0	3,738,614
36,913,401	5,963,249	0	42,876,650	0	0	270,233,104
53,666,985	860,424	625,112	55,152,521	0	0	136,929,175
12,040,679	1,440,155	56,385	13,537,219	0	0	67,760,298
0	0	0	0	0	0	622,230
0	0	0	0	0	0	911,920
9,155,720	84,824	86,263	9,326,807	0	0	14,089,518
0	0	0	0	0	0	582,681
2,950,397	305,494	0	3,255,891	0	0	20,825,538
617,366	0	0	617,366	0	0	30,635,548
593,131	104,897	114,823	812,851	0	0	6,978,728
859,583	0	0	859,583	0	0	7,390,748
0	3,736,265	0	3,736,265	0	0	113,085,122
442,302	2,096,479	0	2,538,781	0	0	47,455,736
1,110,150	0	0	1,110,150	0	0	3,518,368
0	0	0	0	0	0	8,838,328
10,489,506	932,828	0	11,422,334	0	0	45,672,300
629,397	0	9,269,629	9,899,026	0	-1,534,500	38,750,712
5,536,039	0	0	5,536,039	0	0	8,222,517
0	4,242,707	0	4,242,707	0	0	258,204,904
0	0	0	0	0	0	3,113,090
0	0	0	0	0	0	294,712
1,962,545	274,357	0	2,236,902	0	0	15,274,746

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
28 減価償却費	269,897	663,574	151,252	0	1,084,723
29 返納金	41,940,449	26,360,103	626,396	0	68,926,948
事業費計	402,802,775	553,558,452	50,281,839	870,650	1,007,513,716
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
10 消耗品費	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	402,802,775	553,558,452	50,281,839	870,650	1,007,513,716
当期経常増減額	-41,007	-354,218	855,906	68,037	528,718
経常外増減の部					
経常外収益	8,650,273	9,731,556	570,642	0	18,952,471
経常外費用	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	8,650,273	9,731,556	570,641	0	18,952,470
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,609,266	9,377,338	1,426,547	68,037	19,481,188
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,609,266	9,377,338	1,426,547	68,037	19,481,188
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	8,609,266	9,377,338	1,426,547	68,037	19,481,188
指定正味財産の部					
自主事業運営基金	5,727,199	7,000,000	0	0	12,727,199
一般正味財産への振替額	-1,686,246	-5,934,665	0	0	-7,620,911
当期指定正味財産増減額	4,040,953	1,065,335	0	0	5,106,288
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	4,040,953	1,065,335	0	0	5,106,288
正味財産期末残高	12,650,219	10,442,673	1,426,547	68,037	24,587,476

(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			
1,699,474	0	0	1,699,474	0	0	2,784,197
0	2,861,770	0	2,861,770	0	0	71,788,718
138,666,675	22,903,449	10,152,212	171,722,336	0	-1,534,500	1,177,701,552
0	0	0	0	3,738,615	0	3,738,615
0	0	0	0	22,469,015	0	22,469,015
0	0	0	0	5,811,405	0	5,811,405
0	0	0	0	45,000	0	45,000
0	0	0	0	144,000	0	144,000
0	0	0	0	193,524	0	193,524
0	0	0	0	439,673	0	439,673
0	0	0	0	92,530	0	92,530
0	0	0	0	17,039	0	17,039
0	0	0	0	3,968,620	0	3,968,620
0	0	0	0	28,860	0	28,860
0	0	0	0	90,150	0	90,150
0	0	0	0	1,230,619	0	1,230,619
0	0	0	0	584,165	0	584,165
0	0	0	0	2,470,630	0	2,470,630
0	0	0	0	129,347	0	129,347
0	0	0	0	1,816,544	0	1,816,544
0	0	0	0	43,269,736	0	43,269,736
138,666,675	22,903,449	10,152,212	171,722,336	43,269,736	-1,534,500	1,220,971,288
-2,163,898	3,491,924	0	1,328,026	-1,079,217	0	777,527
0	540,641	0	540,641	1,621,954		21,115,066
1	0	0	1	1		3
-1	540,641	0	540,640	1,621,953	0	21,115,063
-2,163,899	4,032,565	0	1,868,666	542,736	0	21,892,590
0	0	0	0	0	0	0
-2,163,899	4,032,565	0	1,868,666	542,736	0	21,892,590
0	0	0	0	0	0	50,431,888
-2,163,899	4,032,565	0	1,868,666	542,736	0	72,324,478
0	0	0	0	0	0	12,727,199
0	0	0	0	0	0	-7,620,911
0	0	0	0	0	0	5,106,288
0	0	0	0	0	0	138,171,163
0	0	0	0	0	0	143,277,451
-2,163,899	4,032,565	0	1,868,666	542,736	0	215,601,929