

正味財産増減計算書

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	当年度 (令和4年度)	前年度 (令和3年度)	増減	備 考
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	605,102	605,102	0	
基本財産受取利息	605,102	605,102	0	指定正味財産からの振替額
②特定資産運用益	11,726,242	11,083,675	642,567	
ひとつくり基金受取利息	3,920,089	3,843,390	76,699	指定正味財産からの振替額
教育振興基金受取利息	1,009,287	1,533,177	△ 523,890	指定正味財産からの振替額
教育記念館改修基金受取利息	382,205	0	382,205	指定正味財産からの振替額
高等教育振興基金受取利息	6,055,098	5,357,301	697,797	指定正味財産からの振替額
公益費用運用資金受取利息	356,682	349,126	7,556	指定正味財産からの振替額
ひとつくり等運用資金受取利息	2,881	681	2,200	指定正味財産からの振替額
③受取会費	780,000	450,000	330,000	
賛助会員受取会費	780,000	450,000	330,000	新規法人会員増
④事業収益	12,221,425	13,597,771	△ 1,376,346	
事業収益	12,221,425	13,597,771	△ 1,376,346	入居団体 1団体減
⑤受託事業収益	2,367,442	2,167,708	199,734	
受託事業収益	2,367,442	2,167,708	199,734	
⑥受取補助金等	38,490,800	35,551,030	2,939,770	
受取県補助金	37,090,800	35,551,030	1,539,770	
受取民間助成金	1,400,000	0	1,400,000	「起業家教育推進事業」助成金増
⑦受取負担金	361,100	44,500	316,600	
受取負担金	361,100	44,500	316,600	とやまファン倶楽部会員交流会参加費増
⑧受取寄付金	17,106,845	22,206,638	△ 5,099,793	
受取寄付金・指定正味財産からの振替額	17,106,845	22,206,638	△ 5,099,793	公益費用運用資金取崩減
⑨雑収益	362,999	63,198	299,801	
受取利息	7	6	1	
雑収益	362,992	63,192	299,800	節電チャレンジキャンペーン参加特典増等
経常収益計	84,021,955	85,769,622	△ 1,747,667	
(2) 経常費用				
①事業費	77,080,196	75,864,440	1,215,756	
給料手当	20,093,067	17,921,001	2,172,066	
賞与引当金繰入額	1,037,176	758,877	278,299	
臨時雇用賃金	1,008,000	2,820,100	△ 1,812,100	
福利厚生費	5,717,332	5,589,594	127,738	
旅費交通費	786,147	348,998	437,149	とやまファン倶楽部会員交流会職員旅費増等
通信運搬費	1,867,315	1,500,414	366,901	新規事業経費及び単価値上げによる増
減価償却費	3,048,602	4,969,709	△ 1,921,107	
消耗什器備品費	248,696	153,320	95,376	
消耗品費	1,988,862	2,386,932	△ 398,070	展示事業消耗品減等
修繕費	488,818	728,028	△ 239,210	漏電ブレーカー取替修繕減
印刷製本費	1,758,901	1,274,567	484,334	新規事業経費及び記念館パンフレット改訂等
光熱水費	2,926,592	2,610,053	316,539	電気料増
賃借料	766,904	261,380	505,524	とやまファン倶楽部会員交流会会場借上費増
支払保険料	81,463	68,307	13,156	
諸謝金	6,031,243	5,810,248	220,995	
副賞費	381,466	345,689	35,777	
租税公課	1,537,401	1,698,695	△ 161,294	
支払手数料	316,910	151,290	165,620	廃棄物処理料増
支払負担金	43,110	0	43,110	
支払助成金	11,875,000	9,849,000	2,026,000	高等教育振興事業助成金増
委託費	13,822,090	16,490,531	△ 2,668,441	耐震診断業務減

(単位：円)

科 目	当年度 (令和4年度)	前年度 (令和3年度)	増減	備 考
諸費	1,246,631	115,236	1,131,395	とやまファン倶楽部会員交流会経費増
雑費	8,470	12,471	△ 4,001	
②管理費	6,588,661	10,314,981	△ 3,726,320	
給料手当	4,604,593	4,579,362	25,231	
賞与引当金繰入額	271,871	290,812	△ 18,941	
福利厚生費	745,471	769,749	△ 24,278	
旅費交通費	17,280	21,848	△ 4,568	
通信運搬費	70,768	55,020	15,748	
減価償却費	107,660	148,212	△ 40,552	
消耗什器備品費	0	95,530	△ 95,530	
消耗品費	124,885	259,584	△ 134,699	パソコンソフト減等
修繕費	0	4,396	△ 4,396	
印刷製本費	8,974	9,439	△ 465	
光熱水費	1,070	14,534	△ 13,464	
支払保険料	4,080	3,870	210	
諸謝金	198,000	198,000	0	
租税公課	102,099	73,505	28,594	
支払手数料	118,021	303,736	△ 185,715	廃棄物処理料減
支払負担金	59,807	92,807	△ 33,000	
委託費	141,946	3,302,539	△ 3,160,593	記念館耐震診断業務減
諸費	7,978	19,268	△ 11,290	
雑費	4,158	72,770	△ 68,612	
経常費用計	83,668,857	86,179,421	△ 2,510,564	
評価損益等調整前当期経常増減額	353,098	△ 409,799	762,897	
評価損等計	0	0	0	
当期経常増減額	353,098	△ 409,799	762,897	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①固定資産除却損	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	353,097	△ 409,799	762,896	
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0	
当期一般正味財産増減額	272,097	△ 490,799	762,896	
一般正味財産期首残高	42,410,426	42,901,225	△ 490,799	
一般正味財産期末残高	42,682,523	42,410,426	272,097	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	605,102	605,102	0	
基本財産受取利息	605,102	605,102	0	
②特定資産運用益	11,007,736	11,083,675	△ 75,939	
ひとつくり基金受取利息	3,920,089	3,843,390	76,699	
教育振興基金受取利息	1,009,287	1,533,177	△ 523,890	運用資金減
教育記念館改修基金受取利息	382,205	0	382,205	基金設定
高等教育振興基金受取利息	5,336,592	5,357,301	△ 20,709	
公益費用運用資金受取利息	356,682	349,126	7,556	
ひとつくり等運用資金受取利息	2,881	681	2,200	
③一般正味財産への振替額	△ 29,438,189	△ 33,895,415	4,457,226	
当期指定正味財産増減額	△ 17,825,351	△ 22,206,638	4,381,287	
指定正味財産期首残高	1,725,271,108	1,747,477,746	△ 22,206,638	
指定正味財産期末残高	1,707,445,757	1,725,271,108	△ 17,825,351	
III 正味財産期末残高	1,750,128,280	1,767,681,534	△ 17,553,254	