

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

公益財団法人 大牟田市地域活性化センター

(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 | 60 | 300 | △ 240 |
| 基本財産受取利息 | 60 | 300 | △ 240 |
| 特定資産運用益 | 24,167 | 10,547 | 13,620 |
| 特定資産受取利息 | 24,167 | 10,547 | 13,620 |
| 受取会費 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 賛助会員受取会費 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 事業収益 | 1,097,659 | 1,171,295 | △ 73,636 |
| コソノ事業関連設備等管理業務受託事業収 | 1,097,659 | 1,171,295 | △ 73,636 |
| 受取補助金等 | 19,568,012 | 22,161,717 | △ 2,593,705 |
| 受取大牟田市補助金 | 19,568,012 | 22,161,717 | △ 2,593,705 |
| 受取寄付金 | 900,000 | 4,575,000 | △ 3,675,000 |
| 受取寄付金振替額 | 900,000 | 4,575,000 | △ 3,675,000 |
| 雑収益 | 33,512 | 17,258 | 16,254 |
| 受取利息 | 24 | 22 | 2 |
| 雑収益 | 33,488 | 17,236 | 16,252 |
| 経常収益計 | 22,433,410 | 27,936,117 | △ 5,502,707 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 18,134,189 | 23,987,916 | △ 5,853,727 |
| 役員報酬 | 2,032,686 | 2,186,180 | △ 153,494 |
| 給料手当 | 5,358,440 | 6,696,656 | △ 1,338,216 |
| 賃金 | 2,168,667 | 2,534,027 | △ 365,360 |
| 報酬 | 2,707,413 | 2,611,632 | 95,781 |
| 福利厚生費 | 1,024,814 | 957,673 | 67,141 |
| 会議費 | 0 | 304 | △ 304 |
| 旅費交通費 | 23,600 | 143,170 | △ 119,570 |
| 通信運搬費 | 208,578 | 155,625 | 52,953 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 18,310 | △ 18,310 |
| 消耗品費 | 5,623 | 265,250 | △ 259,627 |
| 修繕費 | 198,000 | 34,650 | 163,350 |
| 印刷製本費 | 94,613 | 89,749 | 4,864 |
| 燃料費 | 23,800 | 19,209 | 4,591 |
| 工事請負費 | 0 | 3,385,800 | △ 3,385,800 |
| 光熱水料費 | 530,746 | 577,372 | △ 46,626 |
| 賃借料 | 302,452 | 311,676 | △ 9,224 |
| 保険料 | 122,708 | 127,359 | △ 4,651 |
| 使用料・手数料 | 222,505 | 215,009 | 7,496 |
| 諸謝金 | 50,000 | 55,685 | △ 5,685 |
| 租税公課 | 0 | 1,500 | △ 1,500 |
| 支払負担金 | 119,000 | 119,000 | 0 |
| 委託費 | 2,017,014 | 2,282,015 | △ 265,001 |
| 補助金 | 923,530 | 1,200,065 | △ 276,535 |
| 管理費 | 4,024,332 | 4,100,555 | △ 76,223 |
| 役員報酬 | 677,562 | 758,726 | △ 81,164 |
| 給料手当 | 1,723,200 | 1,738,737 | △ 15,537 |
| 福利厚生費 | 347,497 | 310,989 | 36,508 |
| 旅費交通費 | 2,460 | 16,000 | △ 13,540 |
| 通信運搬費 | 38,673 | 39,354 | △ 681 |
| 消耗什器備品費 | 23,829 | 7,560 | 16,269 |
| 消耗品費 | 24,200 | 26,033 | △ 1,833 |
| 燃料費 | 6,519 | 5,261 | 1,258 |
| 光熱水料費 | 39,995 | 53,914 | △ 13,919 |
| 賃借料 | 64,736 | 67,260 | △ 2,524 |
| 保険料 | 33,321 | 34,881 | △ 1,560 |
| 使用料・手数料 | 62,674 | 61,325 | 1,349 |
| 租税公課 | 1,400 | 2,250 | △ 850 |
| 委託費 | 978,266 | 978,265 | 1 |
| 経常費用計 | 22,158,521 | 28,088,471 | △ 5,929,950 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 274,889 | △ 152,354 | 427,243 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 274,889 | △ 152,354 | 427,243 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 274,889 | △ 152,354 | 427,243 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,262,770 | 2,415,124 | △ 152,354 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,537,659 | 2,262,770 | 274,889 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 900,000 | △ 4,575,000 | 3,675,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 900,000 | △ 4,575,000 | 3,675,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 900,000 | △ 4,575,000 | 3,675,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 59,498,000 | 64,073,000 | △ 4,575,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 58,598,000 | 59,498,000 | △ 900,000 |
| III 正味財産期末残高 | 61,135,659 | 61,760,770 | △ 625,111 |