

(2) 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	60	300	△ 240
基本財産受取利息	60	300	△ 240
特定資産運用益	98	490	△ 392
運営資金積立預金受取利息	98	490	△ 392
受取会費	1,510,000	1,410,000	100,000
賛助会員受取会費	1,400,000	1,300,000	100,000
キャンパスメンバーズ年会費	110,000	110,000	0
事業収益	218,173,007	215,842,761	2,330,246
指定管理事業収益	213,454,707	213,596,171	△ 141,464
入場料収益	2,793,000	1,418,900	1,374,100
お休み処運営事業収益	1,925,300	827,690	1,097,610
受取補助金	3,349,697	3,930,000	△ 580,303
受取補助金	3,349,697	3,930,000	△ 580,303
雑収益	3,263,520	4,300,498	△ 1,036,978
受取利息	0	46	△ 46
雑収益	3,263,520	4,300,452	△ 1,036,932
経常収益計	226,296,382	225,484,049	812,333
(2) 経常費用			
事業費	206,221,469	208,938,090	△ 2,716,621
給料手当	33,034,906	34,519,127	△ 1,484,221
臨時雇賃金	13,695,890	13,211,146	484,744
退職給付費用	103,292	4,175,126	△ 4,071,834
福利厚生費	9,105,469	9,990,148	△ 884,679
旅費交通費	32,624	11,126	21,498
通信運搬費	833,833	760,634	73,199
減価償却費	0	22,543	△ 22,543
消耗什器備品費	107,420	420,535	△ 313,115
消耗品費	2,553,134	2,264,574	288,560
修繕費	7,336,251	7,968,760	△ 632,509
印刷製本費	951,607	825,331	126,276
燃料費	27,871	25,965	1,906
光熱水料費	17,721,084	14,948,892	2,772,192
賃借料	2,249,049	2,619,951	△ 370,902
保険料	420,448	423,248	△ 2,800
諸謝金	636,853	85,685	551,168
租税公課	6,627,200	6,643,000	△ 15,800
支払負担金	3,450,000	3,582,140	△ 132,140
委託費	103,026,265	102,182,597	843,668
使用料	1,610,537	1,489,023	121,514
食糧費	46,640	145,566	△ 98,926
広報宣伝費	1,221,573	1,032,658	188,915
手数料	225,629	990,155	△ 764,526
お休み処運営事業費	1,203,894	600,160	603,734

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,475,886	12,880,670	△ 1,404,784
給料手当	4,936,231	5,158,416	△ 222,185
臨時雇賃金	2,024,331	1,966,079	58,252
退職給付費用	15,434	623,869	△ 608,435
福利厚生費	1,360,570	1,492,767	△ 132,197
旅費交通費	207,063	49,258	157,805
通信運搬費	98,511	112,435	△ 13,924
減価償却費	94,345	174,115	△ 79,770
消耗什器備品費	20,520	0	20,520
消耗品費	18,932	12,108	6,824
修繕費	8,521	22,968	△ 14,447
印刷製本費	819	792	27
燃料費	3,569	3,471	98
賃借料	15,752	17,184	△ 1,432
保険料	11,742	12,502	△ 760
租税公課	832,200	1,025,400	△ 193,200
支払負担金	184,284	361,170	△ 176,886
支払寄付金	5,000	5,000	0
委託費	379,500	401,500	△ 22,000
食糧費	8,640	1,650	6,990
交際費	6,600	10,100	△ 3,500
広報宣伝費	62,000	62,000	0
手数料	389,322	575,886	△ 186,564
顧問料	792,000	792,000	0
経常費用計	217,697,355	221,818,760	△ 4,121,405
評価損益等調整前当期経常増減額	8,599,027	3,665,289	4,933,738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,599,027	3,665,289	4,933,738
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			
固定資産除却損	4	0	4
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	8,599,023	3,665,289	4,933,734
法人税、住民税および事業税	225,500	372,900	△ 147,400
当期一般正味財産増減額	8,373,523	3,292,389	5,081,134
一般正味財産期首残高	22,718,681	19,426,292	3,292,389
一般正味財産期末残高	31,092,204	22,718,681	8,373,523
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	34,092,204	25,718,681	8,373,523

正味財産増減計算書内訳表①

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	0	0	60
基本財産受取利息	60	0	0	60
特定資産運用益	0	0	98	98
運営資金積立預金受取利息	0	0	98	98
受取会費	755,000	0	755,000	1,510,000
賛助会員受取会費	700,000	0	700,000	1,400,000
キャンパスメンバーズ年会費	55,000	0	55,000	110,000
事業収益	156,979,858	51,709,825	9,483,324	218,173,007
指定管理事業収益	154,186,858	49,784,525	9,483,324	213,454,707
入場料収益	2,793,000	0	0	2,793,000
お休み処運営事業収益	0	1,925,300	0	1,925,300
受取補助金	3,349,697	0	0	3,349,697
受取補助金	3,349,697	0	0	3,349,697
雑収益	433,966	2,657,130	172,424	3,263,520
受取利息	0	0	0	0
雑収益	433,966	2,657,130	172,424	3,263,520
経常収益計	161,518,581	54,366,955	10,410,846	226,296,382
(2) 経常費用				
事業費	154,414,492	51,806,977	0	206,221,469
給料手当	28,098,698	4,936,208	0	33,034,906
臨時雇賃金	11,671,579	2,024,311	0	13,695,890
退職給付費用	87,859	15,433	0	103,292
福利厚生費	7,744,909	1,360,560	0	9,105,469
旅費交通費	29,832	2,792	0	32,624
通信運搬費	731,725	102,108	0	833,833
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	69,823	37,597	0	107,420
消耗品費	1,894,450	658,684	0	2,553,134
修繕費	4,780,010	2,556,241	0	7,336,251
印刷製本費	878,985	72,622	0	951,607
燃料費	22,919	4,952	0	27,871
光熱水料費	11,518,760	6,202,324	0	17,721,084
賃借料	1,563,123	685,926	0	2,249,049
保険料	289,056	131,392	0	420,448
諸謝金	636,853	0	0	636,853
租税公課	5,497,850	1,129,350	0	6,627,200
支払負担金	3,450,000	0	0	3,450,000
委託費	73,514,001	29,512,264	0	103,026,265
使用料	568,526	1,042,011	0	1,610,537
食糧費	46,640	0	0	46,640
広報宣伝費	1,093,265	128,308	0	1,221,573
手数料	225,629	0	0	225,629
お休み処運営事業費	0	1,203,894	0	1,203,894

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	11,475,886	11,475,886
給料手当	0	0	4,936,231	4,936,231
臨時雇賃金	0	0	2,024,331	2,024,331
退職給付費用	0	0	15,434	15,434
福利厚生費	0	0	1,360,570	1,360,570
旅費交通費	0	0	207,063	207,063
通信運搬費	0	0	98,511	98,511
減価償却費	0	0	94,345	94,345
消耗什器備品費	0	0	20,520	20,520
消耗品費	0	0	18,932	18,932
修繕費	0	0	8,521	8,521
印刷製本費	0	0	819	819
燃料費	0	0	3,569	3,569
賃借料	0	0	15,752	15,752
保険料	0	0	11,742	11,742
租税公課	0	0	832,200	832,200
支払負担金	0	0	184,284	184,284
支払寄付金	0	0	5,000	5,000
委託費	0	0	379,500	379,500
食糧費	0	0	8,640	8,640
交際費	0	0	6,600	6,600
広報宣伝費	0	0	62,000	62,000
手数料	0	0	389,322	389,322
顧問料	0	0	792,000	792,000
経常費用計	154,414,492	51,806,977	11,475,886	217,697,355
評価損益等調整前当期経常増減額	7,104,089	2,559,978	△ 1,065,040	8,599,027
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,104,089	2,559,978	△ 1,065,040	8,599,027
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	4	4
什器備品除却損	0	0	4	4
経常外費用計	0	0	4	4
当期経常外増減額	0	0	△ 4	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,104,089	2,559,978	△ 1,065,044	8,599,023
他会計振替額	4,450,377	△ 5,551,765	1,101,388	0
他会計振替額	4,450,377	△ 5,551,765	1,101,388	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,554,466	△ 2,991,787	36,344	8,599,023
法人税、住民税および事業税	0	225,500	0	225,500
当期一般正味財産増減額	11,554,466	△ 3,217,287	36,344	8,373,523
一般正味財産期首残高	10,221,182	4,399,442	8,098,057	22,718,681
一般正味財産期末残高	21,775,648	1,182,155	8,134,401	31,092,204
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	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	24,775,648	1,182,155	8,134,401	34,092,204

正味財産増減計算書内訳表②

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小 計
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	0	0	0	60	60
基本財産受取利息	0	0	0	60	60
特定資産運用益	0	0	0	0	0
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	755,000	755,000
賛助会員受取会費	0	0	0	700,000	700,000
キャンパスメンバーズ年会費	0	0	0	55,000	55,000
事業収益	55,093,506	42,980,503	58,905,849	0	156,979,858
指定管理事業収益	53,587,006	41,694,003	58,905,849	0	154,186,858
入場料収益	1,506,500	1,286,500	0	0	2,793,000
お休み処運営事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	3,349,697	0	0	0	3,349,697
受取補助金	3,349,697	0	0	0	3,349,697
雑収益	122,050	129,546	182,370	0	433,966
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	122,050	129,546	182,370	0	433,966
経常収益計	58,565,253	43,110,049	59,088,219	755,060	161,518,581
(2) 経常費用					
事業費	53,870,017	41,590,280	58,954,195	0	154,414,492
給料手当	7,594,206	10,632,017	9,872,475	0	28,098,698
臨時雇賃金	3,245,399	4,377,484	4,048,696	0	11,671,579
退職給付費用	23,745	33,246	30,868	0	87,859
福利厚生費	2,093,197	2,930,557	2,721,155	0	7,744,909
旅費交通費	16,409	7,836	5,587	0	29,832
通信運搬費	358,630	237,052	136,043	0	731,725
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	20,409	11,816	37,598	0	69,823
消耗品費	608,527	487,759	798,164	0	1,894,450
修繕費	1,396,157	819,073	2,564,780	0	4,780,010
印刷製本費	762,505	46,923	69,557	0	878,985
燃料費	6,245	8,144	8,530	0	22,919
光熱水料費	3,366,938	1,949,244	6,202,578	0	11,518,760
賃借料	362,921	230,021	970,181	0	1,563,123
保険料	83,018	62,897	143,141	0	289,056
諸謝金	85,685	551,168	0	0	636,853
租税公課	1,460,590	2,306,310	1,730,950	0	5,497,850
支払負担金	0	3,450,000	0	0	3,450,000
委託費	30,743,474	13,293,330	29,477,197	0	73,514,001
使用料	545,590	14,573	8,363	0	568,526
食糧費	34,970	11,670	0	0	46,640
広報宣伝費	891,609	73,324	128,332	0	1,093,265
手数料	169,793	55,836	0	0	225,629
お休み処運営事業費	0	0	0	0	0

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	合 計
収 1	他 1	小 計	法人	
0	0	0	0	60
0	0	0	0	60
0	0	0	98	98
0	0	0	98	98
0	0	0	755,000	1,510,000
0	0	0	700,000	1,400,000
0	0	0	55,000	110,000
4,036,452	47,673,373	51,709,825	9,483,324	218,173,007
2,111,152	47,673,373	49,784,525	9,483,324	213,454,707
0	0	0	0	2,793,000
1,925,300	0	1,925,300	0	1,925,300
0	0	0	0	3,349,697
0	0	0	0	3,349,697
2,653,330	3,800	2,657,130	172,424	3,263,520
0	0	0	0	0
2,653,330	3,800	2,657,130	172,424	3,263,520
6,689,782	47,677,173	54,366,955	10,410,846	226,296,382
4,718,377	47,088,600	51,806,977	0	206,221,469
1,139,114	3,797,094	4,936,208	0	33,034,906
467,127	1,557,184	2,024,311	0	13,695,890
3,561	11,872	15,433	0	103,292
313,966	1,046,594	1,360,560	0	9,105,469
644	2,148	2,792	0	32,624
49,788	52,320	102,108	0	833,833
0	0	0	0	0
0	37,597	37,597	0	107,420
4,364	654,320	658,684	0	2,553,134
1,964	2,554,277	2,556,241	0	7,336,251
4,080	68,542	72,622	0	951,607
821	4,131	4,952	0	27,871
0	6,202,324	6,202,324	0	17,721,084
49,895	636,031	685,926	0	2,249,049
2,709	128,683	131,392	0	420,448
0	0	0	0	636,853
407,600	721,750	1,129,350	0	6,627,200
0	0	0	0	3,450,000
35,200	29,477,064	29,512,264	0	103,026,265
1,033,650	8,361	1,042,011	0	1,610,537
0	0	0	0	46,640
0	128,308	128,308	0	1,221,573
0	0	0	0	225,629
1,203,894	0	1,203,894	0	1,203,894

科 目	公益目的事業会計				
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計
管理費	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
広報宣伝費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0
經常費用計	53,870,017	41,590,280	58,954,195	0	154,414,492
評価損益等調整前当期經常増減額	4,695,236	1,519,769	134,024	755,060	7,104,089
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	4,695,236	1,519,769	134,024	755,060	7,104,089
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,695,236	1,519,769	134,024	755,060	7,104,089
他会計振替額	△ 1,710,926	△ 1,872,021	1,969,018	6,064,306	4,450,377
他会計振替額	△ 1,710,926	△ 1,872,021	1,969,018	6,064,306	4,450,377
税引前当期一般正味財産増減額	2,984,310	△ 352,252	2,103,042	6,819,366	11,554,466
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,984,310	△ 352,252	2,103,042	6,819,366	11,554,466
一般正味財産期首残高	4,564,579	2,828,727	969,707	1,858,169	10,221,182
一般正味財産期末残高	7,548,889	2,476,475	3,072,749	8,677,535	21,775,648
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	7,548,889	2,476,475	3,072,749	11,677,535	24,775,648

収益事業等会計			法人会計	合 計
収 1	他 1	小 計	法人	
0	0	0	11,475,886	11,475,886
0	0	0	4,936,231	4,936,231
0	0	0	2,024,331	2,024,331
0	0	0	15,434	15,434
0	0	0	1,360,570	1,360,570
0	0	0	207,063	207,063
0	0	0	98,511	98,511
0	0	0	94,345	94,345
0	0	0	20,520	20,520
0	0	0	18,932	18,932
0	0	0	8,521	8,521
0	0	0	819	819
0	0	0	3,569	3,569
0	0	0	15,752	15,752
0	0	0	11,742	11,742
0	0	0	832,200	832,200
0	0	0	184,284	184,284
0	0	0	5,000	5,000
0	0	0	379,500	379,500
0	0	0	8,640	8,640
0	0	0	6,600	6,600
0	0	0	62,000	62,000
0	0	0	389,322	389,322
0	0	0	792,000	792,000
4,718,377	47,088,600	51,806,977	11,475,886	217,697,355
1,971,405	588,573	2,559,978	△ 1,065,040	8,599,027
0	0	0	0	0
1,971,405	588,573	2,559,978	△ 1,065,040	8,599,027
0	0	0	0	0
0	0	0	4	4
0	0	0	4	4
0	0	0	4	4
0	0	0	△ 4	△ 4
1,971,405	588,573	2,559,978	△ 1,065,044	8,599,023
△ 5,650,421	98,656	△ 5,551,765	1,101,388	0
△ 5,650,421	98,656	△ 5,551,765	1,101,388	0
△ 3,679,016	687,229	△ 2,991,787	36,344	8,599,023
0	225,500	225,500	0	225,500
△ 3,679,016	461,729	△ 3,217,287	36,344	8,373,523
3,946,041	453,401	4,399,442	8,098,057	22,718,681
267,025	915,130	1,182,155	8,134,401	31,092,204
0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
267,025	915,130	1,182,155	8,134,401	34,092,204