

(2) 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	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用益	0	98	△ 98
運営資金積立預金受取利息	0	98	△ 98
受取会費	1,610,000	1,510,000	100,000
賛助会員受取会費	1,500,000	1,400,000	100,000
キャンパスメンバーズ年会費	110,000	110,000	0
事業収益	233,686,100	218,173,007	15,513,093
指定管理事業収益	229,508,100	213,454,707	16,053,393
入場料収益	1,952,300	2,793,000	△ 840,700
お休み処運営事業収益	2,225,700	1,925,300	300,400
受取補助金	6,290,093	3,349,697	2,940,396
受取補助金	6,290,093	3,349,697	2,940,396
雑収益	3,852,240	3,263,520	588,720
雑収益	3,852,240	3,263,520	588,720
経常収益計	245,438,493	226,296,382	19,142,111
(2) 経常費用			
事業費	228,739,127	206,221,469	22,517,658
給料手当	39,379,384	33,034,906	6,344,478
臨時雇賃金	11,427,952	13,695,890	△ 2,267,938
退職給付費用	4,363,620	103,292	4,260,328
福利厚生費	10,351,035	9,105,469	1,245,566
旅費交通費	69,932	32,624	37,308
通信運搬費	957,565	833,833	123,732
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	97,100	107,420	△ 10,320
消耗品費	2,557,233	2,553,134	4,099
修繕費	4,974,621	7,336,251	△ 2,361,630
印刷製本費	1,151,654	951,607	200,047
燃料費	47,622	27,871	19,751
光熱水料費	29,955,894	17,721,084	12,234,810
賃借料	2,889,026	2,249,049	639,977
保険料	418,378	420,448	△ 2,070
諸謝金	851,634	636,853	214,781
租税公課	7,373,200	6,627,200	746,000
支払負担金	4,700,000	3,450,000	1,250,000
委託費	102,289,085	103,026,265	△ 737,180
使用料	2,325,424	1,610,537	714,887
食糧費	87,324	46,640	40,684
広報宣伝費	864,108	1,221,573	△ 357,465
手数料	189,118	225,629	△ 36,511
お休み処運営事業費	1,418,218	1,203,894	214,324

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,578,079	11,475,886	2,102,193
給料手当	5,884,245	4,936,231	948,014
臨時雇賃金	1,691,365	2,024,331	△ 332,966
退職給付費用	652,035	15,434	636,601
福利厚生費	1,546,693	1,360,570	186,123
旅費交通費	204,289	207,063	△ 2,774
通信運搬費	100,060	98,511	1,549
減価償却費	76,854	94,345	△ 17,491
消耗什器備品費	0	20,520	△ 20,520
消耗品費	43,971	18,932	25,039
修繕費	18,033	8,521	9,512
印刷製本費	1,102	819	283
燃料費	7,112	3,569	3,543
賃借料	17,184	15,752	1,432
保険料	11,432	11,742	△ 310
租税公課	897,300	832,200	65,100
支払負担金	272,580	184,284	88,296
支払寄付金	5,000	5,000	0
委託費	879,500	379,500	500,000
食糧費	10,899	8,640	2,259
交際費	52,850	6,600	46,250
広報宣伝費	130,000	62,000	68,000
手数料	283,575	389,322	△ 105,747
顧問料	792,000	792,000	0
経常費用計	242,317,206	217,697,355	24,619,851
評価損益等調整前当期経常増減額	3,121,287	8,599,027	△ 5,477,740
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,121,287	8,599,027	△ 5,477,740
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	0	4	△ 4
什器備品除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	3,121,287	8,599,023	△ 5,477,736
法人税、住民税および事業税	202,200	225,500	△ 23,300
当期一般正味財産増減額	2,919,087	8,373,523	△ 5,454,436
一般正味財産期首残高	31,092,204	22,718,681	8,373,523
一般正味財産期末残高	34,011,291	31,092,204	2,919,087
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	37,011,291	34,092,204	2,919,087

正味財産増減計算書内訳表①

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	0	0
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0
受取会費	805,000	0	805,000	1,610,000
賛助会員受取会費	750,000	0	750,000	1,500,000
キャンパスメンバーズ年会費	55,000	0	55,000	110,000
事業収益	165,566,615	57,946,485	10,173,000	233,686,100
指定管理事業収益	163,614,315	55,720,785	10,173,000	229,508,100
入場料収益	1,952,300	0	0	1,952,300
お休み処運営事業収益	0	2,225,700	0	2,225,700
受取補助金	5,690,093	600,000	0	6,290,093
受取補助金	5,690,093	600,000	0	6,290,093
雑収益	515,402	2,893,754	443,084	3,852,240
雑収益	515,402	2,893,754	443,084	3,852,240
経常収益計	172,577,170	61,440,239	11,421,084	245,438,493
(2) 経常費用				
事業費	169,275,622	59,463,505	0	228,739,127
給料手当	33,495,151	5,884,233	0	39,379,384
臨時雇賃金	9,736,601	1,691,351	0	11,427,952
退職給付費用	3,711,586	652,034	0	4,363,620
福利厚生費	8,804,349	1,546,686	0	10,351,035
旅費交通費	66,512	3,420	0	69,932
通信運搬費	852,154	105,411	0	957,565
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	63,115	33,985	0	97,100
消耗品費	1,937,607	619,626	0	2,557,233
修繕費	3,257,714	1,716,907	0	4,974,621
印刷製本費	1,054,087	97,567	0	1,151,654
燃料費	40,508	7,114	0	47,622
光熱水料費	19,471,391	10,484,503	0	29,955,894
賃借料	1,863,682	1,025,344	0	2,889,026
保険料	287,296	131,082	0	418,378
諸謝金	851,634	0	0	851,634
租税公課	6,092,950	1,280,250	0	7,373,200
支払負担金	4,700,000	0	0	4,700,000
委託費	71,074,974	31,214,111	0	102,289,085
使用料	902,069	1,423,355	0	2,325,424
食糧費	87,324	0	0	87,324
広報宣伝費	735,800	128,308	0	864,108
手数料	189,118	0	0	189,118
お休み処運営事業費	0	1,418,218	0	1,418,218

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	13,578,079	13,578,079
給料手当	0	0	5,884,245	5,884,245
臨時雇賃金	0	0	1,691,365	1,691,365
退職給付費用	0	0	652,035	652,035
福利厚生費	0	0	1,546,693	1,546,693
旅費交通費	0	0	204,289	204,289
通信運搬費	0	0	100,060	100,060
減価償却費	0	0	76,854	76,854
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	43,971	43,971
修繕費	0	0	18,033	18,033
印刷製本費	0	0	1,102	1,102
燃料費	0	0	7,112	7,112
賃借料	0	0	17,184	17,184
保険料	0	0	11,432	11,432
租税公課	0	0	897,300	897,300
支払負担金	0	0	272,580	272,580
支払寄付金	0	0	5,000	5,000
委託費	0	0	879,500	879,500
食糧費	0	0	10,899	10,899
交際費	0	0	52,850	52,850
広報宣伝費	0	0	130,000	130,000
手数料	0	0	283,575	283,575
顧問料	0	0	792,000	792,000
経常費用計	169,275,622	59,463,505	13,578,079	242,317,206
評価損益等調整前当期経常増減額	3,301,548	1,976,734	△ 2,156,995	3,121,287
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,301,548	1,976,734	△ 2,156,995	3,121,287
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,301,548	1,976,734	△ 2,156,995	3,121,287
他会計振替額	1,444,723	△ 2,201,500	756,777	0
他会計振替額	1,444,723	△ 2,201,500	756,777	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,746,271	△ 224,766	△ 1,400,218	3,121,287
法人税、住民税および事業税	0	202,200	0	202,200
当期一般正味財産増減額	4,746,271	△ 426,966	△ 1,400,218	2,919,087
一般正味財産期首残高	21,775,648	1,182,155	8,134,401	31,092,204
一般正味財産期末残高	26,521,919	755,189	6,734,183	34,011,291
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 基金増減の部</b>				
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
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>29,521,919</b>	<b>755,189</b>	<b>6,734,183</b>	<b>37,011,291</b>

正味財産増減計算書内訳表②

令和 4年 4月 1日から令和 5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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	805,000	805,000
賛助会員受取会費	0	0	0	750,000	750,000
キャンパスメンバーズ年会費	0	0	0	55,000	55,000
事業収益	53,450,969	46,584,861	65,530,785	0	165,566,615
指定管理事業収益	51,809,169	46,274,361	65,530,785	0	163,614,315
入場料収益	1,641,800	310,500	0	0	1,952,300
お休み処運営事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	5,690,093	0	0	0	5,690,093
受取補助金	5,690,093	0	0	0	5,690,093
雑収益	311,034	31,258	173,110	0	515,402
雑収益	311,034	31,258	173,110	0	515,402
経常収益計	59,452,096	46,616,119	65,703,895	805,060	172,577,170
(2) 経常費用					
事業費	53,687,893	48,058,358	67,529,371	0	169,275,622
給料手当	9,052,709	12,673,922	11,768,520	0	33,495,151
臨時雇賃金	2,688,131	3,665,715	3,382,755	0	9,736,601
退職給付費用	1,003,131	1,404,385	1,304,070	0	3,711,586
福利厚生費	2,379,535	3,331,415	3,093,399	0	8,804,349
旅費交通費	27,460	32,207	6,845	0	66,512
通信運搬費	260,679	450,015	141,460	0	852,154
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	18,449	10,681	33,985	0	63,115
消耗品費	628,431	541,558	767,618	0	1,937,607
修繕費	949,988	572,773	1,734,953	0	3,257,714
印刷製本費	648,400	325,213	80,474	0	1,054,087
燃料費	10,946	15,336	14,226	0	40,508
光熱水料費	5,691,553	3,295,074	10,484,764	0	19,471,391
賃借料	439,018	275,892	1,148,772	0	1,863,682
保険料	82,542	62,232	142,522	0	287,296
諸謝金	172,507	679,127	0	0	851,634
租税公課	1,620,930	2,517,070	1,954,950	0	6,092,950
支払負担金	0	4,700,000	0	0	4,700,000
委託費	26,605,838	13,290,048	31,179,088	0	71,074,974
使用料	666,331	73,100	162,638	0	902,069
食糧費	38,259	49,065	0	0	87,324
広報宣伝費	539,644	67,824	128,332	0	735,800
手数料	163,412	25,706	0	0	189,118
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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	805,000	1,610,000
0	0	0	750,000	1,500,000
0	0	0	55,000	110,000
4,494,700	53,451,785	57,946,485	10,173,000	233,686,100
2,269,000	53,451,785	55,720,785	10,173,000	229,508,100
0	0	0	0	1,952,300
2,225,700	0	2,225,700	0	2,225,700
600,000	0	600,000	0	6,290,093
600,000	0	600,000	0	6,290,093
2,887,854	5,900	2,893,754	443,084	3,852,240
2,887,854	5,900	2,893,754	443,084	3,852,240
7,982,554	53,457,685	61,440,239	11,421,084	245,438,493
				0
5,723,875	53,739,630	59,463,505	0	228,739,127
1,357,885	4,526,348	5,884,233	0	39,379,384
390,296	1,301,055	1,691,351	0	11,427,952
150,469	501,565	652,034	0	4,363,620
356,921	1,189,765	1,546,686	0	10,351,035
788	2,632	3,420	0	69,932
51,010	54,401	105,411	0	957,565
0	0	0	0	0
0	33,985	33,985	0	97,100
10,143	609,483	619,626	0	2,557,233
4,161	1,712,746	1,716,907	0	4,974,621
18,460	79,107	97,567	0	1,151,654
1,641	5,473	7,114	0	47,622
0	10,484,503	10,484,503	0	29,955,894
252,103	773,241	1,025,344	0	2,889,026
2,637	128,445	131,082	0	418,378
0	0	0	0	851,634
413,200	867,050	1,280,250	0	7,373,200
0	0	0	0	4,700,000
35,200	31,178,911	31,214,111	0	102,289,085
1,260,743	162,612	1,423,355	0	2,325,424
0	0	0	0	87,324
0	128,308	128,308	0	864,108
0	0	0	0	189,118
1,418,218	0	1,418,218	0	1,418,218

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
経常費用計	53,687,893	48,058,358	67,529,371	0	169,275,622
評価損益等調整前当期経常増減額	5,764,203	△ 1,442,239	△ 1,825,476	805,060	3,301,548
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,764,203	△ 1,442,239	△ 1,825,476	805,060	3,301,548
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,764,203	△ 1,442,239	△ 1,825,476	805,060	3,301,548
他会計振替額	△ 3,671,675	2,081,478	1,219,974	1,814,946	1,444,723
他会計振替額	△ 3,671,675	2,081,478	1,219,974	1,814,946	1,444,723
税引前当期一般正味財産増減額	2,092,528	639,239	△ 605,502	2,620,006	4,746,271
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	2,092,528	639,239	△ 605,502	2,620,006	4,746,271
一般正味財産期首残高	7,548,889	2,476,475	3,072,749	8,677,535	21,775,648
一般正味財産期末残高	9,641,417	3,115,714	2,467,247	11,297,541	26,521,919
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	9,641,417	3,115,714	2,467,247	14,297,541	29,521,919

収益事業等会計			法人会計	合 計
収 1	他 1	小 計	法人	
0	0	0	13,578,079	13,578,079
0	0	0	5,884,245	5,884,245
0	0	0	1,691,365	1,691,365
0	0	0	652,035	652,035
0	0	0	1,546,693	1,546,693
0	0	0	204,289	204,289
0	0	0	100,060	100,060
0	0	0	76,854	76,854
0	0	0	0	0
0	0	0	43,971	43,971
0	0	0	18,033	18,033
0	0	0	1,102	1,102
0	0	0	7,112	7,112
0	0	0	17,184	17,184
0	0	0	11,432	11,432
0	0	0	897,300	897,300
0	0	0	272,580	272,580
0	0	0	5,000	5,000
0	0	0	879,500	879,500
0	0	0	10,899	10,899
0	0	0	52,850	52,850
0	0	0	130,000	130,000
0	0	0	283,575	283,575
0	0	0	792,000	792,000
5,723,875	53,739,630	59,463,505	13,578,079	242,317,206
2,258,679	△ 281,945	1,976,734	△ 2,156,995	3,121,287
0	0	0	0	0
2,258,679	△ 281,945	1,976,734	△ 2,156,995	3,121,287
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,258,679	△ 281,945	1,976,734	△ 2,156,995	3,121,287
△ 2,367,183	165,683	△ 2,201,500	756,777	0
△ 2,367,183	165,683	△ 2,201,500	756,777	0
△ 108,504	△ 116,262	△ 224,766	△ 1,400,218	3,121,287
0	202,200	202,200	0	202,200
△ 108,504	△ 318,462	△ 426,966	△ 1,400,218	2,919,087
267,025	915,130	1,182,155	8,134,401	31,092,204
158,521	596,668	755,189	6,734,183	34,011,291
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
158,521	596,668	755,189	6,734,183	37,011,291