

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	前年度同期	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			
① 特定資産運用益	339	1,678	△ 1,339
特定資産受取利息	339	1,678	△ 1,339
② 受取会費	19,159,000	19,159,000	0
会員受取会費	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	57,886,638	59,563,895	△ 1,677,257
事業収益	57,886,638	59,563,895	△ 1,677,257
④ 受取委託料	4,899,000	4,950,000	△ 51,000
受取委託料	4,899,000	4,950,000	△ 51,000
⑤ 受取補助金等	0	4,974,000	△ 4,974,000
受取補助金	0	4,974,000	△ 4,974,000
⑥ 雑収益	1,150,661	582,086	568,575
受取利息	146	176	△ 30
雑収益	1,150,515	581,910	568,605
経常収益計	83,095,638	89,230,659	△ 6,135,021
(2) 経常費用			
① 事業費	76,405,220	79,311,183	△ 2,905,963
給料	22,465,939	22,381,554	84,385
賃金	15,354,998	14,670,530	684,468
福利厚生費	4,914,758	4,871,382	43,376
退職給付費用	1,226,400	1,404,866	△ 178,466
旅費交通費	32,342	37,420	△ 5,078
通信運搬費	1,030	7,936	△ 6,906
委託費	5,958,999	6,582,923	△ 623,924
原材料費	2,178,237	5,123,817	△ 2,945,580
資材費	2,564,786	2,969,862	△ 405,076
什器備品費	0	127,490	△ 127,490
燃料費	4,100,145	2,298,411	1,801,734
光熱水費	3,203,465	3,036,654	166,811
賃借料	4,828,897	4,418,812	410,085
保険料	370,899	284,330	86,569
修繕費	3,562,669	7,442,061	△ 3,879,392
負担金	163,733	163,733	0
技術開発費	109,780	88,429	21,351
利用権許諾料	71,106	74,542	△ 3,436
租税公課	3,638,200	1,991,800	1,646,400
減価償却費	1,049,413	848,525	200,888
雑費	609,424	486,106	123,318

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期	増減
② 管理費	7,399,930	8,735,470	△ 1,335,540
役員報酬	4,134,000	4,134,000	0
賃金	887,373	2,130,840	△ 1,243,467
福利厚生費	1,118,440	1,186,476	△ 68,036
旅費交通費	141,824	172,736	△ 30,912
会議費	17,046	24,546	△ 7,500
通信運搬費	288,837	325,286	△ 36,449
消耗品費	131,974	146,066	△ 14,092
什器備品費	0	0	0
光熱水費	86,446	84,684	1,762
賃借料	284,926	247,944	36,982
保険料	82,940	82,940	0
修繕費	0	5,500	△ 5,500
負担金	4,300	4,300	0
租税公課	73,300	77,050	△ 3,750
減価償却費	0	629	△ 629
雑費	148,524	112,473	36,051
経常費用計	83,805,150	88,046,653	△ 4,241,503
当期経常増減額	△ 709,512	1,184,006	△ 1,893,518
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	198,200	0	198,200
当期一般正味財産増減額	△ 907,712	1,184,006	△ 2,091,718
一般正味財産期首残高	43,685,363	36,352,510	7,332,853
期首棚卸資産減少額	23,226,547	17,077,700	6,148,847
期末棚卸資産増加額	18,887,170	23,226,547	△ 4,339,377
一般正味財産期末残高	38,438,274	43,685,363	△ 5,247,089
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,438,274	43,685,363	△ 5,247,089

※前年度(R2年度)以前の法人税等は「事業費/租税公課」で計上していた。