

3. 正味財産増減計算書内訳表
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	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産受取利息	0	0	339	339	1,678	▲ 1,339
② 受取会費	9,659,000	0	339	9,659,339	19,159,000	▲ 1,339
③ 事業収益	53,825,752	4,060,886	0	57,886,638	59,563,895	▲ 1,677,257
④ 受取委託料	53,825,752	4,060,886	0	57,886,638	59,563,895	▲ 1,677,257
⑤ 受取委託料	4,400,000	499,000	0	4,899,000	4,950,000	▲ 51,000
⑥ 受取補助金等	4,400,000	499,000	0	4,899,000	4,950,000	▲ 51,000
受取補助金	0	0	0	0	4,974,000	▲ 4,974,000
受取補助金	0	0	0	0	4,974,000	▲ 4,974,000
雑収益	1,146,615	3,900	146	1,150,661	582,086	568,575
受取利息	0	0	146	146	176	▲ 30
雑収益	1,146,615	3,900	0	1,150,515	581,910	568,605
経常収益計	69,031,367	4,563,786	9,500,485	83,095,638	89,230,659	▲ 6,135,021
(2) 経常費用						
① 事業費	72,215,976	4,189,244	0	76,405,220	79,311,183	▲ 2,905,963
給料	21,438,828	1,027,111	0	22,465,939	22,381,554	84,385
賃金	14,045,371	1,309,627	0	15,354,998	14,670,530	684,468
福利厚生費	4,914,758	0	0	4,914,758	4,871,382	43,376
退職給付費用	1,226,400	0	0	1,226,400	1,404,866	▲ 178,466
旅費交通費	29,275	3,067	0	32,342	37,420	▲ 5,078
通信運搬費	1,030	0	0	1,030	7,936	▲ 6,906
委託費	5,800,961	158,038	0	5,958,999	6,582,923	▲ 623,924
原材料費	1,490,374	687,863	0	2,178,237	5,123,817	▲ 2,945,580
資材費	2,114,268	450,518	0	2,564,786	2,969,862	▲ 405,076
什器備品費	0	0	0	0	127,490	▲ 127,490
燃料費	4,095,626	4,519	0	4,100,145	2,298,411	1,801,734
光熱水費	3,183,464	20,001	0	3,203,465	3,036,654	166,811
賃借料	4,828,897	0	0	4,828,897	4,418,812	410,085
保険料	370,899	0	0	370,899	284,330	86,569
修繕費	3,481,614	81,055	0	3,562,669	7,442,061	▲ 3,879,392
負担金	163,733	0	0	163,733	163,733	0
技術開発費	109,780	0	0	109,780	88,429	21,351
利用権許諾料	71,106	0	0	71,106	74,542	▲ 3,436
租税公課	3,244,968	393,232	0	3,638,200	1,991,800	1,646,400
減価償却費	1,049,413	0	0	1,049,413	848,525	200,888
雑費	555,211	54,213	0	609,424	486,106	123,318

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
② 管理費	0	0	7,399,930	7,399,930	8,735,470	▲ 1,335,540
役員報酬	0	0	4,134,000	4,134,000	4,134,000	0
賃金	0	0	887,373	887,373	2,130,840	▲ 1,243,467
福利厚生費	0	0	1,118,440	1,118,440	1,186,476	▲ 68,036
旅費交通費	0	0	141,824	141,824	172,736	▲ 30,912
会議費	0	0	17,046	17,046	24,546	▲ 7,500
通信運搬費	0	0	288,837	288,837	325,286	▲ 36,449
消耗品費	0	0	131,974	131,974	146,066	▲ 14,092
光熱水費	0	0	86,446	86,446	84,684	1,762
賃借料	0	0	284,926	284,926	247,944	36,982
保険料	0	0	82,940	82,940	82,940	0
修繕費	0	0	0	0	5,500	▲ 5,500
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0
租税公課	0	0	73,300	73,300	77,050	▲ 3,750
減価償却費	0	0	0	0	629	▲ 629
雑費	0	0	148,524	148,524	112,473	36,051
經常費用計	72,215,976	4,189,244	7,399,930	83,805,150	88,046,653	▲ 4,241,503
当期經常増減額	▲ 3,184,609	374,542	2,100,555	▲ 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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	198,200	0	198,200	0	198,200
当期一般正味財産増減額	▲ 3,184,609	176,342	2,100,555	▲ 907,712	1,184,006	▲ 2,091,718
一般正味財産期首残高	13,426,712	1,610,396	28,648,255	43,685,363	36,352,510	7,332,853
期首棚卸資産減少額	23,222,047	0	4,500	23,226,547	17,077,700	6,148,847
期末棚卸資産増加額	18,883,990	0	3,180	18,887,170	23,226,547	▲ 4,339,377
一般正味財産期末残高	5,904,046	1,786,738	30,747,490	38,438,274	43,685,363	▲ 5,247,089
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,904,046	1,786,738	30,747,490	38,438,274	43,685,363	▲ 5,247,089