

3. 正味財産増減計算書 内訳表  
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	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	0	0	162	162	339	▲ 177
① 特定資産運用利息	0	0	162	162	339	▲ 177
② 受取会費	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
④ 事業収益	47,812,988	4,195,108	0	52,008,096	57,886,638	▲ 5,878,542
⑤ 受取委託料	47,812,988	4,195,108	0	52,008,096	57,886,638	▲ 5,878,542
⑥ 受取委託料	5,985,393	0	0	5,985,393	4,899,000	1,086,393
⑦ 受取委託料	5,985,393	0	0	5,985,393	4,899,000	1,086,393
⑧ 雑収益	1,251,981	600	117	1,252,698	1,150,661	102,037
⑨ 受取利息	0	0	117	117	146	▲ 29
⑩ 雑収益	1,251,981	600	0	1,252,581	1,150,515	102,066
経常収益計	64,709,362	4,195,708	9,500,279	78,405,349	83,095,638	▲ 4,690,289
(2) 経常費用						
① 事業費	74,894,064	4,088,841	0	78,982,905	76,405,220	2,577,685
給料	21,505,928	885,888	0	22,371,816	22,465,939	▲ 94,123
福利厚生費	15,236,813	1,290,602	0	16,527,415	15,354,998	1,172,417
退職給付費用	4,716,757	243,050	0	4,959,807	4,914,758	45,049
旅費交通費	1,222,800	0	0	1,222,800	1,226,400	▲ 3,600
通信運搬費	105,074	237	0	105,311	32,342	72,969
委託費	43,647	0	0	43,647	1,030	42,617
原材料費	6,339,194	2,158	0	6,341,352	5,958,999	382,353
資材費	2,629,299	1,191,284	0	3,820,583	2,178,237	1,642,346
燃料費	2,187,072	234,643	0	2,421,715	2,564,786	▲ 143,071
光熱水費	4,218,020	60,793	0	4,278,813	4,100,145	178,668
賃借料	3,562,073	21,194	0	3,583,267	3,203,465	379,802
保険料	4,765,961	0	0	4,765,961	4,828,897	▲ 62,936
修繕費	327,700	0	0	327,700	370,899	▲ 43,199
負担金	1,552,942	0	0	1,552,942	3,562,669	▲ 2,009,727
技術開発費	163,733	0	0	163,733	163,733	0
利用権許諾料	1,798,840	0	0	1,798,840	109,780	1,689,060
租税公課	83,824	0	0	83,824	71,106	12,718
減価償却費	2,249,178	176,022	0	2,425,200	3,638,200	▲ 1,213,000
雑費	1,047,926	0	0	1,047,926	1,049,413	▲ 1,487
	1,137,283	2,970	0	1,140,253	609,424	530,829

(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)	(単位:円)	
						差異 (A-B)	
② 管理費	0	0	8,208,921	8,208,921	7,399,930	808,991	
役員報酬	0	0	4,134,000	4,134,000	4,134,000	0	
賃金	0	0	902,791	902,791	887,373	15,418	
福利厚生費	0	0	1,107,621	1,107,621	1,118,440	▲ 10,819	
旅費交通費	0	0	332,953	332,953	141,824	191,129	
会議費	0	0	12,532	12,532	17,046	▲ 4,514	
通信運搬費	0	0	344,711	344,711	288,837	55,874	
消耗品費	0	0	138,354	138,354	131,974	6,380	
光熱水費	0	0	92,522	92,522	86,446	6,076	
賃借料	0	0	270,761	270,761	284,926	▲ 14,165	
保険料	0	0	82,940	82,940	82,940	0	
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0	
租税公課	0	0	2,100	2,100	73,300	▲ 71,200	
雑費	0	0	783,336	783,336	148,524	634,812	
経常費用計	74,894,064	4,088,841	8,208,921	87,191,826	83,805,150	3,386,676	
当期経常増減額	▲ 10,184,702	106,867	1,291,358	▲ 8,786,477	▲ 709,512	▲ 8,076,965	
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	0	
(2) 経常外費用							
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							
当期一般正味財産増減額	▲ 10,184,702	18,367	1,291,358	▲ 8,874,977	▲ 907,712	▲ 7,967,265	
一般正味財産期首残高	5,904,046	1,786,738	30,747,490	38,438,274	43,665,363	▲ 5,247,089	
期首棚卸資産減少額	18,883,990	0	3,180	18,887,170	23,226,547	▲ 4,339,377	
期末棚卸資産増加額	17,318,159	0	2,016	17,320,175	18,887,170	▲ 1,566,995	
一般正味財産期末残高	▲ 5,846,487	1,805,105	32,037,684	27,996,302	38,438,274	▲ 10,441,972	
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	▲ 5,846,487	1,805,105	32,037,684	27,996,302	38,438,274	▲ 10,441,972	