

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			
① 事業収益	(30,658,120)	(23,843,983)	(6,814,137)
事業収益	30,658,120	23,843,983	6,814,137
② 受取補助金等	(19,642,000)	(0)	(19,642,000)
受取国庫補助金	19,492,000		19,492,000
受取地方公共団体助成金	150,000		150,000
③ 雑収益	(31,676)	(11)	(31,665)
受取利息	8,221	11	8,210
雑収益	23,455		23,455
経常収益計	50,331,796	23,843,994	26,487,802
(2) 経常費用			
① 事業費用	(31,774,396)	(11,204,376)	(20,570,020)
事業経費			
福利厚生費	39,997		39,997
旅交通費	69,410	4,000	65,410
通運搬費	14,398		14,398
減価却費	34,593		34,593
消耗品費	390,249		390,249
修繕費	42,350		42,350
租税公課	1,000		1,000
委託費	13,982,720	9,346,080	4,636,640
雑費	830,966	195,260	635,706
配送費		53,644	△53,644
接待交際費	283,666	165,795	117,871
広告宣伝費	16,085,047	178,100	15,906,947
製作費		1,261,497	△1,261,497
事業費計	31,774,396	11,204,376	20,570,020
② 管理費			
役員報酬	5,120,000	4,200,000	920,000
給料手当	6,807,069	1,932,200	4,874,869
法定福利費	1,173,551	24,270	1,149,281
福利厚生費	37,064	69,500	△32,436
会議費	22,785	4,050	18,735
通運搬費	28,574	16,759	11,815
減価却費	619,025	116,578	502,447
消耗品費	331,443	187,996	143,447
租税公課	8,100	72,650	△64,550
支払利息	31,612	24,493	7,119

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
雑 費	393,024	214,705	178,319
広 告 宣 伝 費	79,374	59,226	20,148
製 作 費		27,470	△27,470
繰 延 資 産 償 却		654,384	△654,384
地 代 家 賃	1,242,000	145,200	1,096,800
貸 倒 引 当 金 繰 入	39,400	94,600	△55,200
管 理 費 計	15,933,021	7,844,081	8,088,940
経 常 費 用 計	47,707,417	19,048,457	28,658,960
評価損益等調整前当期経常増減額	2,624,379	4,795,537	△2,171,158
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,624,379	4,795,537	△2,171,158
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 他 経 常 外 収 益	(94,600)	(0)	(94,600)
貸 倒 引 当 金 戻 入	94,600		94,600
経 常 外 収 益 計	94,600	0	94,600
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	94,600	0	94,600
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,718,979	4,795,537	△2,076,558
税引前当期一般正味財産増減額	2,718,979	4,795,537	△2,076,558
法人税、住民税及び事業税	612,806	1,183,301	△570,495
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,106,173	3,612,236	△1,506,063
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,612,236	0	3,612,236
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,718,409	3,612,236	2,106,173
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	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	5,718,409	3,612,236	2,106,173