

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

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(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			
基本財産運用益	[500]	[2,500]	[△ 2,000]
基本財産受取利息	500	2,500	△ 2,000
事業収益	[15,755,213]	[19,642,313]	[△ 3,887,100]
利用料収益	15,755,213	19,642,313	△ 3,887,100
受取補助金等	[969,877,360]	[951,571,380]	[18,305,980]
受託収益	969,877,360	951,076,380	18,800,980
受取補助金等振替額	0	495,000	△ 495,000
受取寄付金	[184,641]	[166,264]	[18,377]
受取寄付金	184,641	166,264	18,377
雑収益	[9,571,967]	[11,805,584]	[△ 2,233,617]
雑収益	9,571,967	11,805,584	△ 2,233,617
経常収益計	995,389,681	983,188,041	12,201,640
(2) 経常費用			
事業費	[871,320,235]	[878,285,379]	[△ 6,965,144]
給料手当	360,009,192	345,283,398	14,725,794
臨時雇賃金	167,451,036	178,647,465	△ 11,196,429
福利厚生費	95,979,177	96,573,338	△ 594,161
会議費	19,603	19,598	5
旅費交通費	302,180	330,330	△ 28,150
通信運搬費	1,754,401	1,879,303	△ 124,902
減価償却費	1,407,413	1,501,250	△ 93,837
消耗什器備品費	1,527,461	2,593,052	△ 1,065,591
消耗品費	17,653,607	20,106,855	△ 2,453,248
賄材料費	42,858,667	47,113,064	△ 4,254,397
修繕費	5,925,405	4,115,148	1,810,257
印刷製本費	612,219	424,420	187,799
燃料費	16,354,159	13,570,423	2,783,736
光熱水料費	31,052,793	30,004,647	1,048,146
賃借料	2,403,140	2,998,785	△ 595,645
保険料	1,521,860	1,531,734	△ 9,874
諸謝金	1,975,850	2,140,650	△ 164,800
支払負担金	4,317,440	3,186,499	1,130,941
委託・手数料	118,194,632	126,265,420	△ 8,070,788
管理費	[21,886,715]	[20,298,764]	[1,587,951]
役員報酬	525,000	365,000	160,000
給料手当	12,947,561	9,057,875	3,889,686
臨時雇賃金	0	2,649,471	△ 2,649,471
福利厚生費	2,640,669	2,302,363	338,306
会議費	29,123	18,981	10,142
旅費交通費	52,910	52,510	400
通信運搬費	367,575	348,909	18,666
減価償却費	356,234	385,955	△ 29,721
消耗什器備品費	8,800	73,370	△ 64,570
消耗品費	668,964	855,454	△ 186,490
印刷製本費	226,008	27,060	198,948

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

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	26,636	22,294	4,342
賃借料	357,696	357,696	0
保険料	428,850	385,250	43,600
諸謝金	950,000	879,000	71,000
租税公課	584,450	901,650	△ 317,200
支払負担金	1,098,980	1,131,816	△ 32,836
委託・手数料	617,259	484,110	133,149
経常費用計	893,206,950	898,584,143	△ 5,377,193
評価損益等調整前当期経常増減額	102,182,731	84,603,898	17,578,833
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	102,182,731	84,603,898	17,578,833
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			
固定資産売却除却損	[503,110]	[0]	[503,110]
什器備品売却除却損	503,110	0	503,110
受託費返還費用	[109,292,288]	[84,603,898]	[24,688,390]
経常外費用計	109,795,398	84,603,898	25,191,500
当期経常外増減額	△ 109,795,398	△ 84,603,898	△ 25,191,500
当期一般正味財産増減額	△ 7,612,667	0	△ 7,612,667
一般正味財産期首残高	31,287,598	31,287,598	0
一般正味財産期末残高	23,674,931	31,287,598	△ 7,612,667
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[969,877,360]	[951,571,380]	[18,305,980]
受取地方公共団体補助金	969,877,360	951,571,380	18,305,980
受取寄付金	[184,641]	[166,264]	[18,377]
受取寄付金	184,641	166,264	18,377
基本財産運用益	[500]	[2,500]	[△ 2,000]
基本財産受取利息	500	2,500	△ 2,000
一般正味財産への振替額	[△ 970,062,501]	[△ 951,740,144]	[△ 18,322,357]
一般正味財産への振替額	△ 970,062,501	△ 951,740,144	△ 18,322,357
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,674,931	56,287,598	△ 7,612,667