

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[500]	[0]
基本財産受取利息	500	500	0
事業収益	[15,036,279]	[15,755,213]	[△ 718,934]
利用料収益	15,036,279	15,755,213	△ 718,934
受取補助金等	[1,013,142,700]	[969,877,360]	[43,265,340]
受託収益	1,013,052,700	969,877,360	43,175,340
受取補助金等振替額	90,000	0	90,000
受取寄付金	[257,883]	[184,641]	[73,242]
受取寄付金	257,883	184,641	73,242
雑収益	[10,790,610]	[9,571,967]	[1,218,643]
雑収益	10,790,610	9,571,967	1,218,643
経常収益計	1,039,227,972	995,389,681	43,838,291
(2) 経常費用			
事業費	[940,381,758]	[871,320,235]	[69,061,523]
給料手当	368,229,659	360,009,192	8,220,467
臨時雇賃金	173,789,122	167,451,036	6,338,086
賞与引当金繰入	42,792,000	0	42,792,000
福利厚生費	97,943,639	95,979,177	1,964,462
会議費	13,558	19,603	△ 6,045
旅費交通費	260,280	302,180	△ 41,900
通信運搬費	1,983,002	1,754,401	228,601
減価償却費	1,150,208	1,407,413	△ 257,205
消耗什器備品費	1,710,146	1,527,461	182,685
消耗品費	17,490,680	17,653,607	△ 162,927
賄材料費	44,924,945	42,858,667	2,066,278
修繕費	5,739,553	5,925,405	△ 185,852
印刷製本費	365,940	612,219	△ 246,279
燃料費	13,221,359	16,354,159	△ 3,132,800
光熱水料費	42,671,716	31,052,793	11,618,923
賃借料	2,283,798	2,403,140	△ 119,342
保険料	1,515,315	1,521,860	△ 6,545
諸謝金	1,948,550	1,975,850	△ 27,300
支払負担金	5,548,514	4,317,440	1,231,074
委託・手数料	116,799,774	118,194,632	△ 1,394,858
管理費	[23,968,895]	[21,886,715]	[2,082,180]
役員報酬	405,000	525,000	△ 120,000
給料手当	14,220,160	12,947,561	1,272,599
賞与引当金繰入	1,143,000	0	1,143,000
福利厚生費	2,754,731	2,640,669	114,062
会議費	15,155	29,123	△ 13,968

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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
旅費交通費	58,880	52,910	5,970
通信運搬費	362,078	367,575	△ 5,497
減価償却費	285,853	356,234	△ 70,381
消耗什器備品費	136,150	8,800	127,350
消耗品費	722,234	668,964	53,270
修繕費	14,300	0	14,300
印刷製本費	185,900	226,008	△ 40,108
燃料費	37,251	26,636	10,615
賃借料	357,696	357,696	0
保険料	372,750	428,850	△ 56,100
諸謝金	1,011,000	950,000	61,000
租税公課	181,900	584,450	△ 402,550
支払負担金	1,178,680	1,098,980	79,700
委託・手数料	526,177	617,259	△ 91,082
経常費用計	964,350,653	893,206,950	71,143,703
評価損益等調整前当期経常増減額	74,877,319	102,182,731	△ 27,305,412
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	74,877,319	102,182,731	△ 27,305,412
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	[11]	[503,110]	[△ 503,099]
什器備品売却除却損	11	503,110	△ 503,099
受託費返還費用	[74,877,308]	[109,292,288]	[△ 34,414,980]
経常外費用計	74,877,319	109,795,398	△ 34,918,079
当期経常外増減額	△ 74,877,319	△ 109,795,398	34,918,079
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,612,667	7,612,667
一般正味財産期首残高	23,674,931	31,287,598	△ 7,612,667
一般正味財産期末残高	23,674,931	23,674,931	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[1,013,142,700]	[969,877,360]	[43,265,340]
受取地方公共団体補助金	1,013,142,700	969,877,360	43,265,340
受取寄付金	[257,883]	[184,641]	[73,242]
受取寄付金	257,883	184,641	73,242
基本財産運用益	[500]	[500]	[0]
基本財産受取利息	500	500	0
一般正味財産への振替額	[△ 1,013,401,083]	[△ 970,062,501]	[△ 43,338,582]
一般正味財産への振替額	△ 1,013,401,083	△ 970,062,501	△ 43,338,582
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	48,674,931	0