

令和3年度 事業別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)

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

(単位:円)

	生涯学習センター指定管理委託事業費				図書館管理費	偉人マンガ製作事業	総計
	運営費	生涯学習センター管理費	生涯学習事業費	合計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費	0	0	726,500	726,500	0	0	726,500
エイブル倶楽部年会費			726,500	726,500			726,500
② 事業収益	51,548,700	36,209,710	5,556,800	93,315,210	69,421,500	3,000,000	165,736,710
委託金	51,195,000	33,447,000	4,122,000	88,764,000	69,413,000	3,000,000	161,177,000
(委託金/一般計上)	(8,361,000)	(33,447,000)	(4,122,000)	(45,930,000)	(23,474,000)	(3,000,000)	(72,404,000)
(委託金/給与)	(42,834,000)			(42,834,000)	(45,939,000)		(88,773,000)
事業委託金				0			0
広告料	353,700			353,700			353,700
施設使用料		2,762,710		2,762,710			2,762,710
図書売却等収入				0	8,500		8,500
えいぶる講座受講料			298,000	298,000			298,000
クーポン券販売			190,000	190,000			190,000
えいぶる事業収入			946,800	946,800			946,800
③ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金収入							0
④ 雑収益	423	160,897	1,808,325	1,969,645	78,430	192,231	2,240,306
受取利息	357			357			357
雑収入	66	160,897	1,808,325	1,969,288	78,430	192,231	2,239,949
経常収益計	51,549,123	36,370,607	8,091,625	96,011,355	69,499,930	3,192,231	168,703,516
(2) 経常費用							
① 一般計上支出	8,425,611	33,169,917	9,849,443	51,444,971	23,400,597	3,192,231	78,037,799
報償費	3,000		450,000	453,000	159,220	39,000	651,220
旅費	108,340		26,320	134,660	4,400	7,880	146,940
需用費	594,259	12,788,381	150,399	13,533,039	3,156,320	3,142,791	19,832,150
(消耗品費)	(400,594)	(2,052,349)	(150,399)	(2,603,342)	(2,617,272)		(5,220,614)
(燃料費)	(88,234)			(88,234)			(88,234)
(食糧費)	(6,830)			(6,830)	(2,348)		(9,178)
(印刷製本費)	(2,901)	(41,580)		(44,481)	(536,700)	(3,142,791)	(3,723,972)
(光熱水費)		(10,019,565)		(10,019,565)			(10,019,565)
(修繕費)	(95,700)	(674,887)		(770,587)			(770,587)
役務費	1,606,856	1,037,084	4,860	2,648,800	479,269	1,560	3,129,629
(通信費)	(1,205,927)	(104,040)		(1,309,967)	(363,228)	(1,560)	(1,674,755)
(保険料)	(148,359)	(349,500)		(497,859)	(115,271)		(613,130)
(その他)	(252,570)	(583,544)	(4,860)	(840,974)	(770)		(841,744)
委託料	285,000	17,097,736		17,382,736	2,030,858		19,413,594
使用料及び賃借料	518,736	1,607,825	12,100	2,138,661	3,489,778		5,628,439
工事請負費		19,800		19,800			19,800
備品購入費				0	9,629,559		9,629,559
負担金・補助金及び交付金	45,000			45,000	43,070		88,070
公課費	3,835,050	29,400		3,864,450	4,347,600	1,000	8,213,050
販促広告費	1,422,520			1,422,520	0		1,422,520
研修費				0			0
渉外費	6,850			6,850	6,211		13,061
事業費			9,205,764	9,205,764		0	9,205,764
(えいぶる事業支出)			(9,010,431)	(9,010,431)			(9,010,431)
(床の間コーナー支出)			(195,333)	(195,333)			(195,333)
(その他の事業支出)			(0)	(0)			(0)
減価償却費		589,691		589,691	54,312		644,003
② 人件費支出	42,303,573	0	0	42,277,013	45,199,233	0	87,502,806
報酬	3,300,000			3,300,000			3,300,000
給料	28,519,790			28,519,790	34,303,490		62,823,280
賃金	26,560			26,560	13,552		40,112
職員手当等	4,787,063	0	0	4,787,063	5,041,060	0	9,828,123
(管理職手当)	(312,000)			(312,000)	(276,000)		(588,000)
(調整及び技能手当)	(2,256,000)			(2,256,000)	(2,736,000)		(4,992,000)
(時間外手当)	(911,063)			(911,063)	(625,060)		(1,536,123)
(退職金積立)	(1,308,000)			(1,308,000)	(1,404,000)		(2,712,000)
共済費	5,670,160	0	0	5,670,160	5,841,131	0	11,511,291
(健康保険料)	(2,058,052)			(2,058,052)	(2,142,472)		(4,200,524)
(厚生年金保険料)	(3,178,344)			(3,178,344)	(3,226,290)		(6,404,634)
(子ども子育て拠出金)	(125,044)			(125,044)	(126,935)		(251,979)
(労働保険)	(308,720)			(308,720)	(345,434)		(654,154)
経常費用計	50,729,184	33,169,917	9,849,443	93,721,984	68,599,830	3,192,231	165,540,605
当期経常増減額	819,939	3,200,690	△ 1,757,818	2,289,371	900,100	0	3,162,911
2 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	1,417,540	2,590,030	0	4,007,570	3,494,572	0	7,502,142
過年度委託金返還額	1,417,540	2,590,030	0	4,007,570	3,494,572		7,502,142
経常外費用計	1,417,540	2,590,030	0	4,007,570	3,494,572	0	7,502,142
当期経常外増減額	△ 1,417,540	△ 2,590,030	0	△ 4,007,570	△ 3,494,572	0	△ 7,502,142
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 597,601	610,660	△ 1,757,818	△ 1,718,199	△ 2,594,472	0	△ 4,339,231
法人税・住民税及び事業税	71,000	0	0	71,000	0		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 668,601	610,660	△ 1,757,818	△ 1,789,199	△ 2,594,472	0	△ 4,410,231
一般正味財産期首残高	1,721,267	2,847,811	13,351,328	17,920,406	4,210,735	0	22,131,141
一般正味財産期末残高	1,052,666	3,458,471	11,593,510	16,131,207	1,616,263	0	17,720,910
II 指定正味財産増減の部							
① 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産へ振替	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	1,052,666	3,458,471	11,593,510	16,131,207	1,616,263	0	17,720,910

(令和3年度委託費返還見込み額)