

令和4年度 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)

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

(単位:円)

科目	生涯学習センター指定管理業務委託費						田澤義鋪記念館	総合計
	運営費	生涯学習センター管理費	生涯学習事業費	小計	図書館管理費	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	1,092,500	1,092,500	0	1,092,500	716,000	1,808,500
受取会費収入			1,092,500	1,092,500		1,092,500	716,000	1,808,500
② 事業収益	52,472,000	36,965,380	5,595,080	95,032,460	70,863,000	165,895,460	598,720	166,494,180
委託金	52,242,000	33,916,000	4,122,000	90,280,000	70,745,000	161,025,000	0	161,025,000
（委託金／一般計上）	(8,755,000)	(33,916,000)	(4,122,000)	(46,793,000)	(24,372,000)	(71,165,000)		(71,165,000)
（委託金／給与）	(43,487,000)			(43,487,000)	(46,373,000)	(89,860,000)		(89,860,000)
広告収入	230,000			230,000		230,000		230,000
貸館収入		3,049,380		3,049,380		3,049,380	596,620	3,646,000
図書販売収入				0	118,000	118,000	2,100	120,100
受講料			462,000	462,000		462,000		462,000
クーポン券販売			125,000	125,000		125,000		125,000
えいぶる事業収入			886,080	886,080		886,080		886,080
③ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	3,778,106	3,778,106
受取寄付金収入				0		0	1,628,106	1,628,106
鹿島市指定寄付				0		0	2,150,000	2,150,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
鹿島市交付金				0		0	1,500,000	1,500,000
⑤ 雑収益	20,302	70,652	204,902	295,856	85,630	381,486	21,412	402,898
受取利息	239		102	341		341	12	353
雑収入	20,063	70,652	204,800	295,515	85,630	381,145	21,400	402,545
経常収益計	52,492,302	37,036,032	6,892,482	96,420,816	70,948,630	167,369,446	6,614,238	173,983,684
(2) 経常費用				0				0
事業費	34,949,809	37,244,340	5,653,140	77,847,289	70,156,351	148,003,640	1,733,047	149,736,687
諸謝金			1,121,140	1,121,140	143,940	1,265,080	90,000	1,355,080
旅費	137,478		318,240	455,718	74,170	529,888	1,500	531,388
需用費	281,298	14,270,225	707,110	15,258,633	3,315,867	18,574,500	383,913	18,958,413
（消耗品費）	(214,367)	(940,506)	(243,430)	(1,398,303)	(3,290,672)	(4,688,975)	(166,303)	(4,855,278)
（燃料費）	(66,931)	(5,350)		(72,281)		(72,281)		(72,281)
（食糧費）			(83,381)	(83,381)	(2,095)	(85,476)	(13,910)	(99,386)
（印刷製本費）		(46,200)	(380,299)	(426,499)	(23,100)	(449,599)		(449,599)
（光熱水料費）		(12,905,265)		(12,905,265)		(12,905,265)	(203,700)	(13,108,965)
（修繕費）		(372,904)		(372,904)		(372,904)		(372,904)
役務費	930,333	808,400	38,320	1,777,053	477,021	2,254,074	47,642	2,301,716
（通信運搬費）	(797,009)	(102,150)	(5,670)	(904,829)	(355,824)	(1,260,653)	(44,690)	(1,305,343)
（保険料）	(77,389)	(360,500)		(437,889)	(121,197)	(559,086)	(1,296)	(560,382)
（雑費）	(55,935)	(345,750)	(32,650)	(434,335)		(434,335)	(1,656)	(435,991)
委託料		19,513,998	3,177,290	22,691,288	2,363,250	25,054,538	212,944	25,267,482
賃借料	174,124	1,828,544	266,200	2,268,868	3,792,338	6,061,206	25,853	6,087,059
備品購入費				0	9,510,355	9,510,355		9,510,355
支払負担金				0	43,040	43,040	45,000	88,040
公課費		29,900		29,900	4,552,000	4,581,900		4,581,900
販促広告費	1,449,800			1,449,800		1,449,800		1,449,800
交際費	1,870		24,840	26,710	11,201	37,911		37,911
給料	23,900,920			23,900,920	34,862,540	58,763,460	910,377	59,673,837
賃金				0		0	6,784	6,784
職員手当等	3,831,926	0	0	3,831,926	4,972,393	8,804,319	4,181	8,808,500
（管理職手当）				(0)	(276,000)	(276,000)		(276,000)
（調整手当）	(2,016,000)			(2,016,000)	(2,736,000)	(4,752,000)		(4,752,000)
（時間外手当）	(915,926)			(915,926)	(556,393)	(1,472,319)	(4,181)	(1,476,500)
（退職金積立）	(900,000)			(900,000)	(1,404,000)	(2,304,000)		(2,304,000)
共済費	4,242,060	0	0	4,242,060	5,990,048	10,232,108	4,853	10,236,961
（健康保険料）	(1,530,631)			(1,530,631)	(2,211,153)	(3,741,784)		(3,741,784)
（厚生年金）	(2,352,099)			(2,352,099)	(3,255,570)	(5,607,669)		(5,607,669)
（子供・子育て拠出金）	(92,532)			(92,532)	(128,076)	(220,608)		(220,608)
（労働保険）	(266,798)			(266,798)	(395,249)	(662,047)	(4,853)	(666,900)
減価償却費		793,273		793,273	48,188	841,461		841,461
管理費	16,960,000	0	0	16,960,000	0	16,960,000	2,067,296	19,027,296
旅費	62,000			62,000		62,000		62,000
需用費	317,678	0	0	317,678	0	317,678	517,281	834,959
（消耗品費）	(228,972)			(228,972)		(228,972)	(32,599)	(261,571)
（燃料費）	(15,404)			(15,404)		(15,404)		(15,404)
（食糧費）	(5,542)			(5,542)		(5,542)		(5,542)
（印刷製本費）	(67,760)			(67,760)		(67,760)		(67,760)
（光熱水料費）				(0)		(0)	(87,300)	(87,300)
（修繕費）				(0)		(0)	(397,382)	(397,382)
役務費	237,471	0	0	237,471	0	237,471	61,092	298,563
（通信運搬費）	(192,812)			(192,812)		(192,812)	(10,266)	(203,078)
（保険料）	(41,689)			(41,689)		(41,689)	(48,040)	(89,729)
（雑費）	(2,970)			(2,970)		(2,970)	(2,786)	(5,756)
委託料	285,000			285,000		285,000	358,211	643,211
賃借料	198,144			198,144		198,144	6,133	204,277
支払負担金	52,000			52,000		52,000	22,000	74,000

科目	生涯学習センター指定管理業務委託費						田澤義鋪記念館	総合計
	運営費	生涯学習センター管理費	生涯学習事業費	小計	図書館管理費	合計		
公課費	4,270,500			4,270,500		4,270,500		4,270,500
交際費	11,000			11,000		11,000	38,150	49,150
報酬	3,300,000			3,300,000		3,300,000		3,300,000
給料	5,664,000			5,664,000		5,664,000	227,593	5,891,593
賃金				0		0	1,696	1,696
職員手当等	990,568	0	0	990,568		990,568	1,046	991,614
(管理職手当)	(312,000)	(0)	(0)	(312,000)	(0)	(312,000)		(312,000)
(調整手当)	(240,000)			(240,000)		(240,000)		(240,000)
(時間外手当)	(30,568)			(30,568)		(30,568)	(1,046)	(31,614)
(退職金積立)	(408,000)			(408,000)		(408,000)		(408,000)
共済費	1,571,639	0	0	1,571,639	0	1,571,639	1,212	1,572,851
(健康保険料)	(577,676)			(577,676)		(577,676)		(577,676)
(厚生年金)	(878,400)			(878,400)		(878,400)		(878,400)
(子供・子育て拠出金)	(34,560)			(34,560)		(34,560)		(34,560)
(労働保険)	(81,003)			(81,003)		(81,003)	(1,212)	(82,215)
減価償却費				0		0	832,882	832,882
経常費用計	51,909,809	37,244,340	5,653,140	94,807,289	70,156,351	164,963,640	3,800,343	168,763,983
当期経常増減額	582,493	△ 208,308	1,239,342	1,613,527	792,279	2,405,806	2,813,895	5,219,701
2 経常外増減の部						0		0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	748,830	2,421,433	0	3,170,263	954,412	4,124,675	0	4,124,675
固定資産除却損		2		2		2		2
固定資産除却損	748,830	2,421,431		3,170,261	954,412	4,124,673		4,124,673
経常外費用計	748,830	2,421,433	0	3,170,263	954,412	4,124,675	0	4,124,675
当期経常外増減額	△ 748,830	△ 2,421,433	0	△ 3,170,263	△ 954,412	△ 4,124,675	0	△ 4,124,675
他会計振替額				0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 166,337	△ 2,629,741	1,239,342	△ 1,556,736	△ 162,133	△ 1,718,869	2,813,895	1,095,026
法人税・住民税及び事業税	71,000			71,000		71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 237,337	△ 2,629,741	1,239,342	△ 1,627,736	△ 162,133	△ 1,789,869	2,813,895	1,024,026
一般正味財産期首残高	1,052,666	3,458,471	11,593,510	16,104,647	1,616,263	17,720,910		17,720,910
一般正味財産期末残高	815,329	828,730	12,832,852	14,476,911	1,454,130	15,931,041	2,813,895	18,744,936
II 指定正味財産増減の部				0		0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	45,592,381	45,592,381
受取寄附金				0		0	45,592,381	45,592,381
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 832,882	△ 832,882
一般正味財産へ振替				0		0	△ 832,882	△ 832,882
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	44,759,499	44,759,499
指定正味財産期首残高				0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	44,759,499	44,759,499
II 正味財産期末残高	815,329	828,730	12,832,852	14,476,911	1,454,130	15,931,041	47,573,394	63,504,435

令和4年度委託費返還見込額

511,493

584,965

0

840,467