正味財産増減計算書総括表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人　長崎市野母崎振興公社　　（単位：円）

科目	一般会計	野母崎総合運動公園会計	のもざき物産ｾﾝﾀｰ会計	長崎市軍艦島資料館会計	一般廃棄物収集運搬業務会計	内部取引消去	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							
事業収益	(0)	(93,406)	(0)	(349,700)	(0)	(0)	(443,106)
施設利用料金収入	0	93,406	0	0	0	0	93,406
入館料	0	0	0	349,700	0	0	349,700
受取補助金等	(64,917,384)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(64,917,384)
受託収益	64,917,384	0	0	0	0	0	64,917,384
雑収益	(579,110)	(282,141)	(0)	(0)	(0)	(0)	(861,251)
受取利息	100	0	0	0	0	0	100
雑収益	579,010	282,141	0	0	0	0	861,151
他会計からの繰入額	(9,457,318)	(12,840,233)	(0)	(2,829,051)	(49,248,100)	(△74,374,702)	(0)
他会計からの繰入額	9,457,318	12,840,233	0	2,829,051	49,248,100	△ 74,374,702	0
経常収益計	74,953,812	13,215,780	0	3,178,751	49,248,100	△ 74,374,702	66,221,741
(2) 経常費用							
事業費	(0)	(12,029,594)	(0)	(2,488,474)	(41,667,245)	(0)	(56,185,313)
給料手当	0	3,442,790	0	0	19,700,428	0	23,143,218
臨時雇賃金	0	4,311,200	0	1,219,080	2,274,390	0	7,804,670
福利厚生費	0	1,177,060	0	90,748	3,807,304	0	5,075,112
被服費	0	56,100	0	0	245,938	0	302,038
通信運搬費	0	49,560	0	38,245	290,551	0	378,356
事業備消品費	0	0	0	0	522,698	0	522,698
消耗品費	0	677,656	0	74,740	421,331	0	1,173,727
燃料費	0	87,896	0	0	0	0	87,896
光熱水料費	0	407,256	0	455,885	287,094	0	1,150,235
修繕費	0	211,233	0	116,600	58,520	0	386,353
印刷製本費	0	0	0	0	33,000	0	33,000
賃借料	0	38,500	0	32,340	5,162,975	0	5,233,815
車両維持費	0	25,220	0	0	3,307,816	0	3,333,036
保険料	0	176,080	0	3,750	286,060	0	465,890
手数料	0	230,043	0	259,986	530,575	0	1,020,604
負担金支出	0	0	0	0	6,000	0	6,000
退職給与掛金	0	112,000	0	0	744,000	0	856,000
租税公課	0	1,027,000	0	197,100	3,988,565	0	5,212,665
管理費	(6,089,746)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,089,746)
役員報酬	2,956,486	0	0	0	0	0	2,956,486
給料手当	1,375,624	0	0	0	0	0	1,375,624
臨時雇賃金	149,662	0	0	0	0	0	149,662

正味財産増減計算書総括表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人　長崎市野母崎振興公社　　（単位：円）

科目	一般会計	野母崎総合運動公園会計	のもざき物産ｾﾝﾀｰ会計	長崎市軍艦島資料館会計	一般廃棄物収集運搬業務会計	内部取引消去	合計
福利厚生費	671,208	0	0	0	0	0	671,208
通信運搬費	98,532	0	0	0	0	0	98,532
管理備消品費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
消耗品費	8,017	0	0	0	0	0	8,017
修繕費	157,663	0	0	0	0	0	157,663
賃借料	57,808	0	0	0	0	0	57,808
車両維持費	55,751	0	0	0	0	0	55,751
保険料	20,010	0	0	0	0	0	20,010
手数料	373,185	0	0	0	0	0	373,185
負担金支出	44,000	0	0	0	0	0	44,000
租税公課	23,800	0	0	0	0	0	23,800
雑費	48,000	0	0	0	0	0	48,000
他会計への繰出額	(64,917,384)	(1,186,186)	(0)	(690,277)	(7,580,855)	(△74,374,702)	(0)
他会計への繰出額	64,917,384	1,186,186	0	690,277	7,580,855	△ 74,374,702	0
経常費用計	71,007,130	13,215,780	0	3,178,751	49,248,100	△ 74,374,702	62,275,059
評価損益等調整前当期経常増減額	3,946,682	0	0	0	0	0	3,946,682
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,946,682	0	0	0	0	0	3,946,682
２．経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
繰入金収益	(0)	(0)	(596,036)	(1,328,306)	(0)	(△1,924,342)	(0)
繰入金収益	0	0	596,036	1,328,306	0	△ 1,924,342	0
経常外収益計	0	0	596,036	1,328,306	0	△ 1,924,342	0
(2) 経常外費用							
経常外費用	(2,066,342)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△1,924,342)	(0)
繰入金支出	1,924,342	0	0	0	0	△ 1,924,342	0
法人税・住民税及び事業税	(71,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(71,000)
法人税・住民税及び事業税	71,000	0	0	0	0	0	71,000
経常外費用計	1,995,342	0	0	0	0	△ 1,924,342	71,000
当期経常外増減額	△ 1,995,342	0	596,036	1,328,306	0	0	△ 71,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,951,340	0	596,036	1,328,306	0	0	3,875,682
当期一般正味財産増減額	1,951,340	0	596,036	1,328,306	0	0	3,875,682
一般正味財産期首残高	8,467,346	0	△ 596,036	△ 1,328,306	0	0	6,543,004
一般正味財産期末残高	10,418,686	0	0	0	0	0	10,418,686
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	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
Ⅲ　正味財産期末残高	10,418,686	0	0	0	0	0	10,418,686