

貸借対照表（前年度比較）

（令和4（2022）年3月31日現在）

（単位：円）

① 資産の部			
科 目	令和3(2021)年度	令和2(2020)年度	増減額
1. 流動資産			
(1) 現金預貯金	113,133,380	117,752,712	△ 4,619,332
(2) 未収入金	3,943,259	2,803,468	1,139,791
(3) 前払金	569,273	172,113	397,160
(4) 仮払金	3,410	0	3,410
流動資産合計	117,649,322	120,728,293	△ 3,078,971
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産貯金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	1,068,028	1,359,308	△ 291,280
什器備品	1,068,028	1,359,308	△ 291,280
固定資産合計	4,068,028	4,359,308	△ 291,280
資産合計	121,717,350	125,087,601	△ 3,370,251
② 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	22,047,866	24,147,944	△ 2,100,078
(2) 前受金	11,604,750	20,081,540	△ 8,476,790
(3) 前受入場料	670,200	3,005,700	△ 2,335,500
(4) 共催預り金	9,000	888,400	△ 879,400
(5) 受託販売等預り金	211,700	17,000	194,700
(6) 社保預り金	927,880	1,132,375	△ 204,495
(7) 所得税預り金	136,072	200,949	△ 64,877
(8) 未払法人税等	2,271,100	70,000	2,201,100
(9) 未払消費税等	3,620,900	3,120,400	500,500
流動負債合計	41,499,468	52,664,308	△ 11,164,840
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	11,595,640	10,747,240	848,400
固定負債合計	11,595,640	10,747,240	848,400
負債合計	53,095,108	63,411,548	△ 10,316,440
③ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 市の出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
(2) 一般正味財産	65,622,242	58,676,053	6,946,189
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	68,622,242	61,676,053	6,946,189
負債及び正味財産合計	121,717,350	125,087,601	△ 3,370,251

正味財産増減計算書

令和3(2021)年 4月 1日から令和4(2022)年 3月31日まで

(単位:円)

	令和3(2021)年度	令和2(2020)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			
基本財産運用収益	60	302	△ 242
事業収益	373, 149, 244	360, 152, 457	12, 996, 787
入場料収益	6, 046, 400	541, 600	5, 504, 800
共催手数料収益	1, 178, 470	138, 180	1, 040, 290
利用料収益	46, 042, 370	32, 767, 200	13, 275, 170
手数料収益	2, 082, 245	1, 552, 877	529, 368
活動参加費収益	610, 500	816, 000	△ 205, 500
受講参加料収益	127, 500	0	127, 500
事業受託収益	790, 759	193, 600	597, 159
指定管理受託収益	316, 271, 000	324, 143, 000	△ 7, 872, 000
補助金収益	19, 000, 000	19, 472, 086	△ 472, 086
管理運営費補助金収益	0	86	△ 86
法人管理補助金収益	0	300, 000	△ 300, 000
国際事業補助金収益	19, 000, 000	19, 172, 000	△ 172, 000
受取寄付金	0	3, 800	△ 3, 800
雑収益	25, 090, 170	36, 766, 554	△ 11, 676, 384
受取利息	14, 844	30, 963	△ 16, 119
雑収益	4, 640, 920	4, 189, 204	451, 716
町田市支援金	9, 782, 333	14, 200, 329	△ 4, 417, 996
国都支援金等	10, 652, 073	18, 346, 058	△ 7, 693, 985
経常収益計	417, 239, 474	416, 395, 199	844, 275
(2) 経常費用			
事業費	398, 649, 814	407, 127, 626	△ 8, 477, 812
給料手当	100, 170, 513	102, 703, 812	△ 2, 533, 299
臨時職員賃金	7, 991, 480	12, 000, 506	△ 4, 009, 026
福利厚生費	156, 100	399, 376	△ 243, 276
法定福利費	15, 566, 909	16, 949, 157	△ 1, 382, 248
職員研修費	543, 932	509, 629	34, 303
旅費交通費	127, 590	58, 640	68, 950
通信運搬費	1, 497, 332	1, 373, 851	123, 481
費用弁償費	25, 000	25, 000	0
消耗什器備品費	163, 900	2, 874, 080	△ 2, 710, 180
消耗品費	4, 003, 632	5, 245, 686	△ 1, 242, 054
食糧費	175, 602	24, 935	150, 667
修繕費	1, 228, 946	1, 208, 163	20, 783
広告宣伝費	88, 000	88, 000	0
印刷製本費	273, 090	228, 537	44, 553
燃料費	52, 584	34, 888	17, 696
手数料	5, 672, 577	2, 708, 656	2, 963, 921
光熱水費	32, 902, 876	32, 986, 312	△ 83, 436
使用料及び賃借料	6, 092, 454	5, 064, 082	1, 028, 372
保険料	431, 783	566, 710	△ 134, 927
減価償却費	291, 280	97, 092	194, 188
諸謝金	143, 273	65, 250	78, 023
租税公課	11, 197, 800	10, 110, 900	1, 086, 900
支払負担金	172, 000	113, 500	58, 500
支払寄付金	0	723, 383	△ 723, 383
委託費	207, 444, 029	209, 434, 547	△ 1, 990, 518
(事業委託費)	16, 563, 753	7, 248, 231	
(施設管理委託費)	188, 680, 276	202, 186, 316	
(法人管理委託費)	2, 200, 000	0	
退職給付費用	2, 035, 600	1, 172, 680	862, 920
雑費	201, 532	360, 254	△ 158, 722
(事業雑費)	103, 792	226, 834	
(前年度返金)	97, 740	133, 420	

