

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			
(1) 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	

	令和3(2021)年度	令和2(2020)年度	増減
管理費	9,370,094	10,195,681	△ 825,587
役員報酬	1,440,000	6,155,358	△ 4,715,358
福利厚生費	201,100	184,389	16,711
法定福利費	458	15,150	△ 14,692
旅費交通費	2,720	0	2,720
通信運搬費	108,330	0	108,330
費用弁償費	185,000	95,000	90,000
職員研修費	0	0	0
消耗品費	114,311	0	114,311
食糧費	1,540	1,658	△ 118
広告宣伝費	44,000	44,000	0
手数料	254,009	22,096	231,913
光熱水費	196,778	0	196,778
交際費	47,994	55,200	△ 7,206
使用料及び賃借料	3,391,274	247,200	3,144,074
保険料	298,920	303,170	△ 4,250
租税公課	11,200	0	11,200
支払負担金	149,300	149,300	0
委託費	2,923,160	2,923,160	0
(法人管理委託費)	2,923,160	2,923,160	0
雜費	0	0	0
(管理雜費)	0	0	0
経常費用計	408,019,908	417,323,307	△ 9,303,399
評価損益等調整前当期経常増減額	9,219,566	△ 928,108	10,147,674
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,219,566	△ 928,108	10,147,674
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	9,219,566	△ 928,108	10,147,674
法人税等	2,273,377	74,780	2,198,597
当期一般正味財産増減額	6,946,189	△ 1,002,888	7,949,077
一般正味財産期首残高	58,676,053	59,678,941	△ 1,002,888
一般正味財産期末残高	65,622,242	58,676,053	6,946,189
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	60	302	△ 242
一般正味財産への振替額	△ 60	△ 302	242
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	68,622,242	61,676,053	6,946,189