

貸借対照表（前年度比較）

（令和5（2023）年3月31日現在）

（単位：円）

① 資産の部			
科 目	令和4(2022)年度	令和3(2021)年度	増減額
1. 流動資産			
(1) 現金預貯金	161,782,551	113,133,380	48,649,171
(2) 未収入金	15,511,236	3,943,259	11,567,977
(3) 前払金	96,433	569,273	△ 472,840
(4) 仮払金	0	3,410	△ 3,410
流動資産合計	177,390,220	117,649,322	59,740,898
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	2,312,155	1,068,028	1,244,127
什器備品	2,312,155	1,068,028	1,244,127
固定資産合計	5,312,155	4,068,028	1,244,127
資産合計	182,702,375	121,717,350	60,985,025
② 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	38,329,212	22,047,866	16,281,346
(2) 前受金	24,481,850	11,604,750	12,877,100
(3) 前受入場料	4,969,600	670,200	4,299,400
(4) 共催預り金	2,088,900	9,000	2,079,900
(5) 受託販売等預り金	2,815,500	211,700	2,603,800
(6) 社保預り金	947,974	927,880	20,094
(7) 雇用保険預り金	2,388	0	2,388
(8) 所得税預り金	164,626	136,072	28,554
(9) 未払法人税等	11,457,100	2,271,100	9,186,000
(10) 未払消費税等	3,915,500	3,620,900	294,600
流動負債合計	89,172,650	41,499,468	47,673,182
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	11,640,160	11,595,640	44,520
固定負債合計	11,640,160	11,595,640	44,520
負債合計	100,812,810	53,095,108	47,717,702
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	78,889,565	65,622,242	13,267,323
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	81,889,565	68,622,242	13,267,323
負債及び正味財産合計	182,702,375	121,717,350	60,985,025

正味財産増減計算書

令和4(2022)年 4月 1日から令和5(2023)年 3月31日まで

(単位:円)

	令和4(2022)年度	令和3(2021)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	60	0
事業収益	410,772,925	373,149,244	37,623,681
入場料収益	25,537,900	6,046,400	19,491,500
共催手数料収益	485,960	1,178,470	△ 692,510
利用料収益	43,539,985	46,042,370	△ 2,502,385
手数料収益	2,558,714	2,082,245	476,469
活動参加費収益	966,500	610,500	356,000
受講参加料収益	1,966,200	127,500	1,838,700
事業受託収益	596,550	790,759	△ 194,209
指定管理受託収益	335,121,116	316,271,000	18,850,116
補助金収益	19,174,023	19,000,000	174,023
国際事業補助金収益	19,174,023	19,000,000	174,023
雑収益	18,895,935	25,090,170	△ 6,194,235
受取利息	5,271	14,844	△ 9,573
雑収益	6,130,664	4,640,920	1,489,744
町田市支援金	10,200,000	9,782,333	417,667
国都支援金等	2,560,000	10,652,073	△ 8,092,073
経常収益計	448,842,943	417,239,474	31,603,469
(2) 経常費用			
事業費	394,849,171	398,649,814	△ 3,800,643
役員報酬	2,016,000	0	2,016,000
給料手当	93,295,756	100,170,513	△ 6,874,757
臨時職員賃金	9,483,369	7,991,480	1,491,889
福利厚生費	147,600	156,100	△ 8,500
法定福利費	15,258,554	15,566,909	△ 308,355
職員研修費	433,797	543,932	△ 110,135
旅費交通費	255,944	127,590	128,354
通信運搬費	1,522,528	1,497,332	25,196
費用弁償費	42,000	25,000	17,000
消耗什器備品費	1,225,400	163,900	1,061,500
消耗品費	3,913,403	4,003,632	△ 90,229
食糧費	358,938	175,602	183,336
修繕費	2,399,826	1,228,946	1,170,880
広告宣伝費	88,000	88,000	0
印刷製本費	1,522,021	273,090	1,248,931
燃料費	60,338	52,584	7,754
手数料	6,893,314	5,672,577	1,220,737
光熱水費	30,750,709	32,902,876	△ 2,152,167
使用料及び賃借料	7,483,115	6,092,454	1,390,661
保険料	322,654	431,783	△ 109,129
減価償却費	307,445	291,280	16,165
諸謝金	1,446,810	143,273	1,303,537
租税公課	12,324,400	11,197,800	1,126,600
支払負担金	186,000	172,000	14,000
委託費	200,961,960	207,444,029	△ 6,482,069
(事業委託費)	27,051,493	16,563,753	
(施設管理委託費)	173,910,467	188,680,276	
(法人管理委託費)	0	2,200,000	
退職給付費用	2,119,800	2,035,600	84,200
雑費	29,490	201,532	△ 172,042
(事業雑費)	23,990	103,792	
(前年度返金)	5,500	97,740	

	令和4(2022)年度	令和3(2021)年度	増 減	
管 理 費	29,268,541	9,370,094	19,898,447	
役員報酬	1,344,000	1,440,000	△ 96,000	
給料手当	7,622,247	0	7,622,247	
福利厚生費	173,580	201,100	△ 27,520	
法定福利費	1,338,310	458	1,337,852	
旅費交通費	1,690	2,720	△ 1,030	
通信運搬費	160,992	108,330	52,662	
費用弁償費	190,000	185,000	5,000	
消耗品費	942,017	114,311	827,706	
食糧費	23,571	1,540	22,031	
修繕費	33,000	0	33,000	
広告宣伝費	379,000	44,000	335,000	
印刷製本費	303,029	0	303,029	
手数料	1,249,947	254,009	995,938	
光熱水費	316,321	196,778	119,543	
交際費	135,073	47,994	87,079	
使用料及び賃借料	8,316,859	3,391,274	4,925,585	
保険料	235,000	298,920	△ 63,920	
租税公課	11,800	11,200	600	
支払負担金	162,000	149,300	12,700	
委託費	6,290,863	2,923,160	3,367,703	
	(法人管理委託費)	3,148,510	2,923,160	225,350
	(事業委託費)	3,142,353	0	3,142,353
雑費	39,242	0	39,242	
	(管理雑費)	39,242	0	39,242
経常費用計	424,117,712	408,019,908	16,097,804	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,725,231	9,219,566	15,505,665	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	24,725,231	9,219,566	15,505,665	
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	24,725,231	9,219,566	15,505,665	
法人税等	11,457,908	2,273,377	9,184,531	
当期一般正味財産増減額	13,267,323	6,946,189	6,321,134	
一般正味財産期首残高	65,622,242	58,676,053	6,946,189	
一般正味財産期末残高	78,889,565	65,622,242	13,267,323	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	60	60	0	
一般正味財産への振替額	△ 60	△ 60	0	
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	81,889,565	68,622,242	13,267,323	