収支決算書内訳表(正味財産増減計算書・損益)

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで　　（税抜き表示）　（単位:円）

科　　目	合　計 ①+②+③+④	公益事業会計①	収益事業会計②	その他の事業③	法人会計④
Ⅰ　一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
会費収入	240,000	120,000	0	0	120,000
補助金収入(指宿市運営補助金)	13,672,000	11,014,000	0	0	2,658,000
受託事業収入	5,210,909	1,500,000	0	3,710,909	0
事業収入	19,250,555	73,255	0	0	19,177,300
砂むし温泉業務受託事業	5,181,818	5,181,818	0	0	0
ふるさとショップ売店売上	14,214,705	0	14,214,705	0	0
観光案内所収入	2,650,410	1,875,841	774,569	0	0
雑収益	2,826,343	1,385,647	1,274,141	0	166,555
受取利息	169	0	0	0	169
受取配当金	550	0	0	0	550
経常収益計	63,247,459	21,150,561	16,263,415	3,710,909	22,122,574
(2)経常費用					
ⅰ事業費					
期首棚卸高	132,037	0	132,037	0	0
仕入高	5,967,743	0	5,967,743	0	0
期末棚卸高	296,981	0	296,981	0	0
給料手当(配賦)	20,525,908	15,383,940	4,478,680	663,288	0
賞　与(配賦)	2,907,376	2,351,281	266,666	289,429	0
法定福利費(配賦)	2,896,142	2,306,472	506,450	83,220	0
福利厚生費(配賦)	1,077,340	754,138	323,202	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
報　酬	0	0	0	0	0
旅費交通費	86,764	86,764	0	0	0
通信交通費	334,344	256,396	77,948	0	0
光熱水料費	249,294	107,029	142,265	0	0
会議費	245,029	239,120	5,909	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
保険料	144,690	144,690	0	0	0
使用料及び賃借料	1,983,566	308,069	1,675,497	0	0
消耗品費	30,020	3,978	26,042	0	0
印刷製本費	1,620,000	1,620,000	0	0	0
交際費	1,056	1,056	0	0	0
広告宣伝費	120,000	120,000	0	0	0
修繕費	111,364	81,364	30,000	0	0
支払手数料	444,764	221,132	223,632	0	0
支払利息	15,612	15,612	0	0	0
負担金補助・交付金	6,050,693	5,949,000	6,000	95,693	0
受託事業費	5,210,909	1,500,000	0	3,710,909	0
雑　費	268,039	218,455	49,584	0	0
租税公課費	5,800	5,800	0	0	0
減価償却費(什器備品/車両運搬具)	166,315	166,315	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
ⅰ経常費用計	50,297,824	31,840,611	13,614,674	4,842,539	0
ⅱ法人税・住民税及び事業税	71,000	0	71,000	0	0

（税抜き表示）　（単位：円）

科　　目	合　計 ①+②+③+④	公益事業会計①	収益事業会計②	その他の事業③	法人会計④
iii 管理費					
給料手当(配賦)	1,557,253	0	0	0	1,557,253
賞与(配賦)	373,369	0	0	0	373,369
法定福利費(配賦)	320,164	0	0	0	320,164
福利厚生費(直接)	41,167	0	0	0	41,167
退職給付費用	6,743,210	0	0	0	6,743,210
報　酬	15,000	0	0	0	15,000
旅費交通費	272,336	0	0	0	272,336
通信交通費	387,217	0	0	0	387,217
光熱水料費	60,646	0	0	0	60,646
会議費	50,926	0	0	0	50,926
新聞図書費	37,776	0	0	0	37,776
保険料	229,064	0	0	0	229,064
使用料及び賃借料	613,434	0	0	0	613,434
消耗品費	69,220	0	0	0	69,220
印刷製本費	125,910	0	0	0	125,910
交際費	32,171	0	0	0	32,171
広告宣伝費	30,000	0	0	0	30,000
修繕費	89,500	0	0	0	89,500
支払手数料	426,640	0	0	0	426,640
支払利息	0	0	0	0	0
負担金補助・交付金	519,000	0	0	0	519,000
受託事業費	0	0	0	0	0
雑　費	0	0	0	0	0
租税公課費	615,204	0	0	0	615,204
減価償却費(什器備品)	13,838	0	0	0	13,838
渉外費	76,364	0	0	0	76,364
iii 経常費用計	12,699,409	0	0	0	12,699,409
経常費用合計 i ＋ ii +iii	63,068,233	31,840,611	13,685,674	4,842,539	12,699,409
当期経常増減額	179,226	△ 10,690,050	2,577,741	△ 1,131,630	9,423,165
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
3. 投資活動支出の部					
(1)投資活動収入					
①特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
(2)投資活動支出					
①特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産額	179,226	△ 10,690,050	2,577,741	△ 1,131,630	9,423,165
一般正味財産期首残高	12,837,608	0	0	0	12,837,608
一般正味財産期末残高	13,016,834	△ 10,690,050	2,577,741	△ 1,131,630	22,260,773
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	13,016,834	△ 10,690,050	2,577,741	△ 1,131,630	22,260,773