

令和3年度収支決算報告

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,814,275	1,929,963	△115,688
商 品	72,919	15,211	57,708
蔵 品	0	31,394	△31,394
流動資産合計	1,887,194	1,976,568	△89,374
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品			
その他固定資産合計	254,614	318,267	△63,653
固定資産合計	3,254,614	3,318,267	△63,653
資産合計	5,141,808	5,294,835	△153,027
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	401,331	468,119	△66,788
未払法人税等	99,500	273,900	△174,400
仮受金	429,000	339,438	89,562
預り金	316,695	329,231	△12,536
流動負債合計	1,246,526	1,410,688	△164,162
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,246,526	1,410,688	△164,162
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
石狩市出資金	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
(うち特定財産への充当額)	( 0)	( 0)	0
2 一般正味財産	895,282	884,147	11,135
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	0
(うち特定財産への充当額)	( 0)	( 0)	0
正味財産合計	3,895,282	3,884,147	11,135
負債及び正味財産合計	5,141,808	5,294,835	△153,027

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	30	30	0
②受取補助金			
補助金	32,266,000	33,767,562	△1,501,562
助成金	0	0	0
③事業収益			
<sub>収</sub> 収益	555,828	3,868,682	△3,312,854
④雑収益			
雑収益	81	78	3
経常収益計	32,821,939	37,636,352	△4,814,413
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	1,605,120	1,605,120	0
給料手当	13,428,365	14,216,419	△788,054
法定福利費	2,608,367	2,744,748	△136,381
福利厚生費	75,667	122,030	△46,363
売上原価	478,893	3,074,846	△2,595,953
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	362,569	302,271	60,298
減価償却費	1,205,099	281,910	923,189
消耗什器備品費	929,301	1,073,600	△144,299
著作権使用料	95,700	57,200	38,500
消耗品費	1,347,516	2,380,648	△1,033,132
委託料	134,200	55,000	79,200
車両費	922,601	922,601	0
燃料費	73,277	55,036	18,241
修繕費	164,802	22,000	142,802
被服費	71,192	78,562	△7,370
賃借料	705,352	721,116	△15,764
手数料	109,180	66,250	42,930
保険料	40,140	41,740	△1,600
広告宣伝費	0	0	0
広報活動費	578,600	573,529	5,071
諸謝金	19,000	32,000	△13,000
支払負担金	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	96,426	116,661	△20,235
事業費計	25,051,367	28,543,287	△3,491,920

科 目	当年度	前年度	増減
②管 理 費			
役 員 報 酬	2,407,680	2,407,680	0
給 料 手 当	3,357,091	3,554,105	△197,014
法 定 福 利 費	652,092	686,187	△34,095
福 利 厚 生 費	18,917	30,507	△11,590
売 上 原 価	0	0	0
会 議 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	7,600	0	7,600
通 信 運 搬 費	15,107	12,595	2,512
減 価 償 却 費	0	71,703	△71,703
消 耗 什 器 備 品 費	427,446	309,573	117,873
著 作 権 使 用 料	0	0	0
消 耗 品 費	56,146	99,194	△43,048
委 託 料	23,760	23,760	0
車 両 費	9,319	9,319	0
燃 料 費	740	556	184
修 繕 費	0	0	0
被 服 費	17,798	160,963	△143,165
賃 借 料	29,390	30,047	△657
手 数 料	6,435	9,542	△3,107
保 険 料	105,980	116,100	△10,120
広 告 宣 伝 費	0	0	0
広 報 活 動 費	0	0	0
諸 謝 金	396,000	396,000	0
支 払 負 担 金	42,500	42,500	0
租 税 公 課 費	68,500	30,150	38,350
雑 費	17,436	20,587	△3,151
管 理 費 計	7,659,937	8,011,068	△351,131
経 常 費 用 計	32,711,304	36,554,355	△3,843,051
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	110,635	1,081,997	△971,362
当 期 経 常 増 減 額	110,635	1,081,997	△971,362
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			
器 具 備 品 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 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	110,635	1,081,997	△971,362
法 人 税 及 び 法 人 道 市 民 税	99,500	273,900	△174,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,135	808,097	△796,962
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	884,147	76,050	808,097
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	895,282	884,147	11,135
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
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
			0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	3,895,282	3,884,147	11,135