

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	26,842,162	26,842,162	0
基本財産受取利息	26,842,162	26,842,162	0
② 特定資産運用益	613,810	613,805	5
財団運営積立金運用益	610,993	610,993	0
特定資産受取利息	2,817	2,812	5
③ 受取補助金等	466,153,878	472,517,680	△ 6,363,802
受取福岡県補助金	256,831,250	257,176,250	△ 345,000
福岡県受託収益	208,710,628	214,824,430	△ 6,113,802
受取久留米市補助金	612,000	517,000	95,000
④ 利用料金収益	31,611,880	22,520,940	9,090,940
利用料金収益	31,611,880	22,520,940	9,090,940
⑤ 会館収益	62,850,000	70,100,000	△ 7,250,000
館費等収益	62,850,000	70,100,000	△ 7,250,000
⑥ 寄付金収入	3,958,900	0	3,958,900
寄付金収入	3,958,900	0	3,958,900
⑦ 雑収益	3,992,204	3,464,584	527,620
受取利息	22,560	25,598	△ 3,038
雑収益	3,969,644	3,438,986	530,658
経常収益計	596,022,834	596,059,171	△ 36,337
(2) 経常費用			
① 事業費	752,095,710	896,162,656	△ 144,066,946
役員報酬	10,166,000	9,634,909	531,091
報酬	122,683,902	111,939,297	10,744,605
職員手当	21,582,158	23,328,558	△ 1,746,400
共済費	34,821,425	32,985,663	1,835,762
賃金	3,508,300	3,838,400	△ 330,100
報償費	1,370,000	1,231,260	138,740
旅費	3,043,404	1,948,344	1,095,060
需用費	83,161,659	75,018,338	8,143,321
食糧費	47,418	19,071	28,347
光熱水費	31,503,923	20,526,270	10,977,653
その他需用費	51,610,318	54,472,997	△ 2,862,679
役務費	59,778,509	56,237,042	3,541,467
通信運搬費	30,243,009	27,329,230	2,913,779
その他役務費	29,535,500	28,907,812	627,688
委託料	153,756,772	168,326,180	△ 14,569,408
使用料及び賃借料	21,046,584	16,268,127	4,778,457
公課費	8,065,400	6,466,450	1,598,950
支払利息	10,772,039	12,532,875	△ 1,760,836
備品購入費	1,153,680	1,206,920	△ 53,240
負担金補助金及び交付金	16,330,562	12,142,353	4,188,209
減価償却費	36,337,329	36,804,529	△ 467,200
リース支払利息	0	87,724	△ 87,724
雑費	0	15,106	△ 15,106
高校入学支度金貸付金免除額	1,582,100	1,239,100	343,000
高校貸付金免除額	24,482,355	23,784,600	697,755
大学貸付金免除額	3,646,000	0	3,646,000
貸倒引当金繰入額	134,807,532	301,126,881	△ 166,319,349
② 管理費	11,008,346	9,933,488	1,074,858
役員報酬	4,954,300	4,333,300	621,000
報酬	1,549,192	952,968	596,224
職員手当	786,846	754,573	32,273
共済費	1,338,616	1,145,840	192,776
報償費	40,000	41,680	△ 1,680
旅費	34,020	2,940	31,080
需用費	294,136	375,685	△ 81,549
食糧費	7,512	0	7,512
その他需用費	286,624	375,685	△ 89,061
役務費	80,236	54,498	25,738
通信運搬費	62,011	27,950	34,061
その他役務費	18,225	26,548	△ 8,323
委託料	1,278,200	1,113,200	165,000
使用料及び賃借料	580,800	1,089,504	△ 508,704
負担金補助金及び交付金	72,000	69,300	2,700
経常費用計	763,104,056	906,096,144	△ 142,992,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 167,081,222	△ 310,036,973	142,955,751
特定資産評価損益等	△ 501,150	△ 746,200	245,050
評価損益等計	△ 501,150	△ 746,200	245,050
当期経常増減額	△ 167,582,372	△ 310,783,173	143,200,801
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 167,582,372	△ 310,783,175	143,200,803
一般正味財産期首残高	△ 2,429,552,047	△ 2,118,768,872	△ 310,783,175
一般正味財産期末残高	△ 2,597,134,419	△ 2,429,552,047	△ 167,582,372
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	188,010	188,010	0
基本財産受取利息	26,842,162	26,842,162	0
特定資産受取利息	2,817	2,812	5
特定資産福岡県補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 30,803,879	△ 26,844,974	△ 3,958,905
当期指定正味財産増減額	△ 3,770,890	188,527	△ 3,959,417
指定正味財産期首残高	5,385,206,488	5,385,017,961	188,527
指定正味財産期末残高	5,381,435,598	5,385,206,488	△ 3,770,890
III 正味財産期末残高	2,784,301,179	2,955,654,441	△ 171,353,262