

令和4年度

決算報告書

一般財団法人北島町労働者福祉協会

# 正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益	[ 85 ]	[ 424 ]	[ △ 339 ]
基本財産受取利息	85	424	△ 339
特定資産運用益	[ 783 ]	[ 2,732 ]	[ △ 1,949 ]
特定資産受取利息	783	2,732	△ 1,949
事業収益	[ 158,418,973 ]	[ 145,730,545 ]	[ 12,688,428 ]
施設利用料収益	43,280,445	38,407,355	4,873,090
会費収益	69,047,490	65,330,760	3,716,730
受託事業収益	4,900,000	4,900,000	0
管理運営受託料収益	39,205,000	35,099,000	4,106,000
店舗貸与料収益	396,000	528,000	△ 132,000
諸収益	1,590,038	1,465,430	124,608
雑収益	[ 482,734 ]	[ 1,500,598 ]	[ △ 1,017,864 ]
受取利息	402	598	△ 196
雑収入	482,332	1,500,000	△ 1,017,668
経常収益計	158,902,575	147,234,299	11,668,276
(2) 経常費用			
事業費	[ 161,126,865 ]	[ 155,663,915 ]	[ 5,462,950 ]
給料手当	41,115,297	42,871,753	△ 1,756,456
賃金	14,289,660	14,309,617	△ 19,957
退職給付費用	6,240,000	5,760,000	480,000
福利厚生費	7,987,790	7,890,162	97,628
旅費交通費	8,894	7,277	1,617
通信運搬費	941,785	936,928	4,857
減価償却費	447,511	447,511	0
消耗什器備品費	1,559,152	139,260	1,419,892
消耗品費	2,342,328	2,201,408	140,920
修繕費	1,605,605	2,664,156	△ 1,058,551
印刷製本費	1,173,457	998,087	175,370
燃料費	9,987,421	9,785,700	201,721
光熱水料費	24,659,502	21,732,546	2,926,956
使用料及び賃借料	2,181,602	2,213,774	△ 32,172
保険料	257,074	258,632	△ 1,558
諸謝金	19,796,344	18,429,299	1,367,045
租税公課	6,068,600	7,357,150	△ 1,288,550
委託費	18,577,479	15,777,529	2,799,950
広告宣伝費	1,454,607	1,466,564	△ 11,957
新聞図書費	123,723	123,723	0
雑費	309,034	292,839	16,195
管理費	[ 3,512,797 ]	[ 3,419,757 ]	[ 93,040 ]
給料手当	1,713,134	1,786,319	△ 73,185
退職給付費用	260,000	240,000	20,000
福利厚生費	332,822	328,755	4,067
会議費	4,345	3,537	808
交際費	0	0	0
旅費交通費	181	148	33
通信運搬費	19,218	19,118	100
減価償却費	0	0	0
消耗品費	47,798	44,924	2,874
光熱水料費	503,253	443,519	59,734
使用料及び賃借料	44,521	45,177	△ 656
保険料	5,246	5,278	△ 32
諸謝金	159,646	148,621	11,025

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	37,200	26,400	10,800
委託費	379,128	321,987	57,141
雑費	6,305	5,974	331
経常費用計	164,639,662	159,083,672	5,555,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,737,087	△ 11,849,373	6,112,286
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,737,087	△ 11,849,373	6,112,286
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,737,087	△ 11,849,373	6,112,286
一般正味財産期首残高	12,052,172	23,901,545	△ 11,849,373
一般正味財産期末残高	6,315,085	12,052,172	△ 5,737,087
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	11,315,085	17,052,172	△ 5,737,087

## 貸借対照表

令和 5 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	19,505,860	24,065,769	△ 4,559,909
未収金	15,091,180	15,799,000	△ 707,820
流動資産合計	34,597,040	39,864,769	△ 5,267,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	54,885,659	65,506,875	△ 10,621,216
受入保証金資産	220,000	220,000	0
特定資産合計	55,105,659	65,726,875	△ 10,621,216
(3) その他固定資産			
什器備品	1,418,043	1,865,554	△ 447,511
その他固定資産合計	1,418,043	1,865,554	△ 447,511
固定資産合計	61,523,702	72,592,429	△ 11,068,727
資産合計	96,120,742	112,457,198	△ 16,336,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,656,812	6,282,514	△ 1,625,702
前受金	24,415,360	22,803,745	1,611,615
預り金	627,834	591,892	35,942
流動負債合計	29,700,006	29,678,151	21,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,885,651	65,506,875	△ 10,621,224
受入保証金	220,000	220,000	0
固定負債合計	55,105,651	65,726,875	△ 10,621,224
負債合計	84,805,657	95,405,026	△ 10,599,369
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	6,315,085	12,052,172	△ 5,737,087
一般正味財産合計	6,315,085	12,052,172	△ 5,737,087
正味財産合計	11,315,085	17,052,172	△ 5,737,087
負債及び正味財産合計	96,120,742	112,457,198	△ 16,336,456

# 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	984,785
	預金	普通預金	運転資金として	15,302,654
		阿波銀行		1,323,731
		徳島銀行		2,659,356
		徳島信金		10,154,671
		阿波銀行		1,164,896
		定期預金	運転資金として	3,218,421
		阿波銀行		216,000
		徳島銀行		3,002,421
	未収金		施設利用料等	15,091,180
流動資産合計				34,597,040
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	定期預金	保有している財産である	5,000,000
		阿波銀行		
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金の支払いに備えたもの	54,885,659
		阿波銀行		19,050,209
		徳島銀行		21,316,066
		徳島信金		14,519,384
その他固定資産				
	受入保証金資産	定期預金	貸店舗預り金	220,000
		阿波銀行		
	什器備品	各施設	利用者の体温計測のためのサーモカメラ等	1,418,043
固定資産合計				61,523,702
資産合計				96,120,742
(流動負債)				
	未払金		業者等の未払い分	4,656,812
	前受金		次期施設利用料、教室会費等	24,415,360
	預り金		社会保険料等	627,834
流動負債合計				29,700,006
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	54,885,651
	受入保証金		貸店舗預り金	220,000
固定負債合計				55,105,651
負債合計				84,805,657
正味財産				11,315,085
負債及び正味財産合計				96,120,742

## 財務諸表に対する注記

### 1・重要な会計方針

- (1)「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2)固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
- (3)引当金の計上基準  
退職給付引当金：期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4)消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 2・基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	65,506,875	6,500,008	17,121,224	54,885,659
受入保証金資産	220,000	0	0	220,000
小 計	65,726,875	6,500,008	17,121,224	55,105,659
合 計	70,726,875	6,500,008	17,121,224	60,105,659

### 3・基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	( 5,000,000 )	( 0 )	( — )
小 計	5,000,000	( 5,000,000 )	( 0 )	( — )
特定資産				
退職給付引当資産	54,885,659	( 0 )	( 0 )	( 54,885,659 )
受入保証金資産	220,000	( 0 )	( 0 )	( 220,000 )
小 計	55,105,659	( 0 )	( 0 )	( 55,105,659 )
合 計	60,105,659	( 5,000,000 )	( 0 )	( 55,105,659 )

### 4・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,417,260	1,999,217	1,418,043
合 計	3,417,260	1,999,217	1,418,043

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	65,506,875	6,500,008	17,121,224	0	54,885,659

# 収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 1,000 ]	[ 85 ]	[ 915 ]
基本財産利息収入	1,000	85	915
特定資産運用収入	[ 7,000 ]	[ 783 ]	[ 6,217 ]
特定資産利息収入	7,000	783	6,217
事業収入	[ 172,399,000 ]	[ 158,418,973 ]	[ 13,980,027 ]
施設使用料収入	52,855,000	43,280,445	9,574,555
会費収入	77,667,000	69,047,490	8,619,510
受託事業収入	4,604,000	4,900,000	△ 296,000
管理運営受託料収入	34,873,000	39,205,000	△ 4,332,000
店舗賃貸料収入	528,000	396,000	132,000
諸収入	1,872,000	1,590,038	281,962
雑収入	[ 10,000 ]	[ 482,734 ]	[ △ 472,734 ]
受取利息収入	10,000	402	9,598
雑収入	0	482,332	△ 482,332
事業活動収入計	172,417,000	158,902,575	13,514,425
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 162,131,000 ]	[ 154,439,354 ]	[ 7,691,646 ]
給料手当支出	41,470,000	41,115,297	354,703
賃金支出	15,281,000	14,289,660	991,340
福利厚生費支出	8,383,000	7,987,790	395,210
旅費交通費支出	23,000	8,894	14,106
通信運搬費支出	984,000	941,785	42,215
消耗什器備品費支出	3,342,000	1,559,152	1,782,848
消耗品費支出	2,559,000	2,342,328	216,672
修繕費支出	2,697,000	1,605,605	1,091,395
印刷製本費支出	1,205,000	1,173,457	31,543
燃料費支出	10,001,000	9,987,421	13,579
光熱水料費支出	25,248,000	24,659,502	588,498
使用料及び賃借料支出	2,216,000	2,181,602	34,398
保険料支出	284,000	257,074	26,926
諸謝金支出	20,620,000	19,796,344	823,656
租税公課支出	6,070,000	6,068,600	1,400
委託費支出	19,548,000	18,577,479	970,521
広告宣伝費支出	1,758,000	1,454,607	303,393
新聞図書費支出	128,000	123,723	4,277
雑支出	314,000	309,034	4,966
管理費支出	[ 3,337,000 ]	[ 3,252,797 ]	[ 84,203 ]
給料手当支出	1,729,000	1,713,134	15,866
福利厚生費支出	350,000	332,822	17,178
会議費支出	6,000	4,345	1,655
交際費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	1,000	181	819
通信運搬費支出	21,000	19,218	1,782
消耗品費支出	55,000	47,798	7,202
光熱水料費支出	504,000	503,253	747
使用料及び賃借料支出	53,000	44,521	8,479
保険料支出	6,000	5,246	754
諸謝金支出	160,000	159,646	354
負担金支出	42,000	37,200	4,800
委託費支出	393,000	379,128	13,872
雑支出	7,000	6,305	695
事業活動支出計	165,468,000	157,692,151	7,775,849
事業活動収支差額	6,949,000	1,210,424	5,738,576



科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 17,121,224 ]	[ △ 17,121,224 ]
退職給付引当資産取崩収入	0	17,121,224	△ 17,121,224
投資活動収入計	0	17,121,224	△ 17,121,224
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 6,500,000 ]	[ 6,500,008 ]	[ △ 8 ]
退職給付引当資産取得支出	6,500,000	6,500,008	△ 8
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	6,500,000	6,500,008	△ 8
投資活動収支差額	△ 6,500,000	10,621,216	△ 17,121,216
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
退職給付金支出	0	17,121,224	△ 17,121,224
財務活動支出計	0	17,121,224	△ 17,121,224
財務活動収支差額	0	△ 17,121,224	17,121,224
IV 予備費支出	[ 4,000,000 ]	-	[ 4,000,000 ]
			0
当期収支差額	△ 3,551,000	△ 5,289,584	1,738,584
前期繰越収支差額	10,186,618	10,186,618	0
次期繰越収支差額	6,635,618	4,897,034	1,738,584

正味財産増減計算書と収支計算書との差額が生じる理由

①一般正味財産期末残高と次期繰越収支差額との差額 (単位:円)

正味財産増減計算書	収支計算書	(A)と(B)の差額
一般正味財産期末残高(A)	次期繰越収支差額(B)	(E)-(H)
6,315,085	4,897,034	1,418,051

②一般正味財産期首残高と前期繰越収支差額との差額 (単位:円)

正味財産増減計算書	収支計算書	(C)と(D)の差額
一般正味財産期首残高(C)	前期繰越収支差額(D)	(E)
12,052,172	10,186,618	1,865,554

③減価償却費と特定資産取得支出との差額 (単位:円)

正味財産増減計算書(F)	収支計算書(G)	(F)と(G)の差額
減価償却費	減価償却費	(H)
447,511	計上なし	
什器備品購入支出	什器備品購入支出	
計上なし	0	447,503
退職給付費用	特定資産取得支出	
6,500,000	6,500,008	

収支計算書(施設別)

令和4年 4月 1日 から令和5年 3月 31日 まで

施設名：北島町生涯学習センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[ 38,242,000 ]	[ 28,675,308 ]	[ 9,566,692 ]
施設利用料収入	6,970,000	5,384,315	1,585,685
会費収入	29,900,000	22,109,530	7,790,470
受託事業収入	538,000	544,000	△ 6,000
店舗賃貸料収入	528,000	396,000	132,000
諸収入	306,000	241,463	64,537
事業活動収入計	38,242,000	28,675,308	9,566,692
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 36,703,000 ]	[ 35,197,088 ]	[ 1,505,912 ]
給料手当支出	12,491,000	12,484,561	6,439
賃金支出	853,000	852,086	914
福利厚生費支出	2,363,000	2,359,505	3,495
旅費交通費支出	9,000	5,319	3,681
通信運搬費支出	239,000	234,971	4,029
消耗什器備品費支出	136,000	135,660	340
消耗品費支出	190,000	143,981	46,019
修繕費支出	392,000	391,248	752
印刷製本費支出	690,000	689,127	873
光熱水料費支出	1,249,000	1,219,304	29,696
使用料及び賃借料支出	339,000	326,300	12,700
保険料支出	42,000	38,354	3,646
諸謝金支出	11,892,000	11,113,134	778,866
租税公課支出	1,646,000	1,645,730	270
委託費支出	2,615,000	2,234,008	380,992
広告宣伝費支出	1,430,000	1,200,683	229,317
新聞図書費支出	50,000	49,242	758
雑支出	77,000	73,875	3,125
管理費支出	[ 1,865,000 ]	[ 1,813,338 ]	[ 51,662 ]
給料手当支出	521,000	520,187	813
福利厚生費支出	99,000	98,310	690
会議費支出	6,000	4,345	1,655
交際費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	1,000	181	819
通信運搬費支出	21,000	19,218	1,782
消耗品費支出	55,000	47,798	7,202
光熱水料費支出	504,000	503,253	747
使用料及び賃借料支出	53,000	44,521	8,479
保険料支出	6,000	5,246	754
諸謝金支出	160,000	159,646	354
負担金支出	29,000	25,200	3,800
委託費支出	393,000	379,128	13,872
雑支出	7,000	6,305	695
事業活動支出計	38,568,000	37,010,426	1,557,574
事業活動収支差額	△ 326,000	△ 8,335,118	8,009,118
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
特定資産取得支出	[ 2,083,000 ]	[ 2,083,000 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取得支出	2,083,000	2,083,000	0
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	2,083,000	2,083,000	0
投資活動収支差額	△ 2,083,000	△ 2,083,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
2. 財務活動支出			
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 0 ]	[ - ]	[ 0 ]
当期収支差額	△ 2,409,000	△ 10,418,118	8,009,118
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 2,409,000	△ 10,418,118	8,009,118

## 収支計算書(施設別)

令和 4 年 4 月 1 日 から令和 5 年 3 月 31 日 まで

施設名：北島町温水プール

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
事業収入	[ 67,217,000 ]	[ 57,377,614 ]	[ 9,839,386 ]
施設利用料収入	24,985,000	14,220,160	10,764,840
会費収入	37,665,000	38,377,220	△ 712,220
受託事業収入	4,066,000	4,356,000	△ 290,000
諸収入	501,000	424,234	76,766
事業活動収入計	67,217,000	57,377,614	9,839,386
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 77,556,000 ]	[ 76,006,375 ]	[ 1,549,625 ]
給料手当支出	18,590,000	18,406,581	183,419
賃金支出	10,183,000	9,193,166	989,834
福利厚生費支出	4,051,000	3,815,466	235,534
旅費交通費支出	4,000	3,575	425
通信運搬費支出	308,000	302,870	5,130
消耗什器備品費支出	1,226,000	1,225,492	508
消耗品費支出	1,482,000	1,481,968	32
修繕費支出	505,000	504,078	922
印刷製本費支出	294,000	291,280	2,720
燃料費支出	9,951,000	9,950,505	495
光熱水料費支出	15,326,000	15,325,917	83
使用料及び賃借料支出	1,462,000	1,461,133	867
諸謝金支出	4,662,000	4,661,700	300
租税公課支出	2,917,000	2,916,550	450
委託費支出	6,001,000	5,949,839	51,161
広告宣伝費支出	328,000	253,924	74,076
新聞図書費支出	37,000	34,246	2,754
雑支出	229,000	228,085	915
管理費支出	[ 950,000 ]	[ 930,919 ]	[ 19,081 ]
給料手当支出	775,000	766,941	8,059
福利厚生費支出	169,000	158,978	10,022
負担金支出	6,000	5,000	1,000
事業活動支出計	78,506,000	76,937,294	1,568,706
事業活動収支差額	△ 11,289,000	△ 19,559,680	8,270,680
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 2,985,000 ]	[ 2,985,000 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取得支出	2,985,000	2,985,000	0
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	2,985,000	2,985,000	0
投資活動収支差額	△ 2,985,000	△ 2,985,000	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	[ 0 ]	[ - ]	[ 0 ]
当期収支差額	△ 14,274,000	△ 22,544,680	8,270,680
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 14,274,000	△ 22,544,680	8,270,680

## 収支計算書(施設別)

令和 4 年 4 月 1 日 から令和 5 年 3 月 31 日 まで

施設名：北島町北公園総合体育館

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[ 24,634,000 ]	[ 23,002,566 ]	[ 1,631,434 ]
施設利用料収入	14,000,000	14,380,010	△ 380,010
会費収入	9,870,000	8,009,240	1,860,760
諸収入	764,000	613,316	150,684
事業活動収入計	24,634,000	23,002,566	1,631,434
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 32,732,000 ]	[ 29,817,312 ]	[ 2,914,688 ]
給料手当支出	7,272,000	7,156,909	115,091
賃金支出	4,245,000	4,244,408	592
福利厚生費支出	1,378,000	1,268,973	109,027
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	258,000	237,351	20,649
消耗什器備品費支出	1,700,000	198,000	1,502,000
消耗品費支出	495,000	411,729	83,271
修繕費支出	1,200,000	567,159	632,841
印刷製本費支出	50,000	33,000	17,000
燃料費支出	50,000	36,916	13,084
光熱水料費支出	6,175,000	5,847,853	327,147
使用料及び賃借料支出	340,000	320,060	19,940
保険料支出	242,000	218,720	23,280
諸謝金支出	3,775,000	3,736,710	38,290
租税公課支出	1,507,000	1,506,320	680
委託費支出	3,986,000	3,985,895	105
新聞図書費支出	41,000	40,235	765
雑支出	8,000	7,074	926
管理費支出	[ 522,000 ]	[ 508,540 ]	[ 13,460 ]
給料手当支出	433,000	426,006	6,994
福利厚生費支出	82,000	75,534	6,466
負担金支出	7,000	7,000	0
事業活動支出計	33,254,000	30,325,852	2,928,148
事業活動収支差額	△ 8,620,000	△ 7,323,286	△ 1,296,714
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 1,020,000 ]	[ 1,020,000 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取得支出	1,020,000	1,020,000	0
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	1,020,000	1,020,000	0
投資活動収支差額	△ 1,020,000	△ 1,020,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 0 ]	[ - ]	[ 0 ]
当期収支差額	△ 9,640,000	△ 8,343,286	△ 1,296,714
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 9,640,000	△ 8,343,286	△ 1,296,714

収支計算書(施設別)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

施設名：北島町民体育センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[ 4,422,000 ]	[ 5,068,495 ]	[ △ 646,495 ]
施設利用料収入	4,150,000	4,761,380	△ 611,380
会費収入	132,000	141,300	△ 9,300
諸収入	140,000	165,815	△ 25,815
事業活動収入計	4,422,000	5,068,495	△ 646,495
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 9,641,000 ]	[ 9,210,027 ]	[ 430,973 ]
給料手当支出	2,078,000	2,044,831	33,169
福利厚生費支出	394,000	362,564	31,436
通信運搬費支出	85,000	73,338	11,662
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	208,000	200,442	7,558
修繕費支出	300,000	143,120	156,880
印刷製本費支出	38,000	37,950	50
光熱水料費支出	1,590,000	1,589,897	103
使用料及び賃借料支出	75,000	74,109	891
諸謝金支出	65,000	58,800	6,200
委託費支出	4,808,000	4,624,976	183,024
事業活動支出計	9,641,000	9,210,027	430,973
事業活動収支差額	△ 5,219,000	△ 4,141,532	△ 1,077,468
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
特定資産取得支出	[ 275,000 ]	[ 275,000 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取得支出	275,000	275,000	0
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	275,000	275,000	0
投資活動収支差額	△ 275,000	△ 275,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 0 ]	[ - ]	[ 0 ]
当期収支差額	△ 5,494,000	△ 4,416,532	△ 1,077,468
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 5,494,000	△ 4,416,532	△ 1,077,468

## 収支計算書(施設別)

令和 4 年 4 月 1 日 から令和 5 年 3 月 31 日 まで

施設名：北島町武道館

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[ 1,961,000 ]	[ 1,954,912 ]	[ 6,088 ]
施設利用料収入	1,800,000	1,822,430	△ 22,430
諸収入	161,000	132,482	28,518
事業活動収入計	1,961,000	1,954,912	6,088
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 2,932,000 ]	[ 2,293,278 ]	[ 638,722 ]
給料手当支出	831,000	817,932	13,068
福利厚生費支出	158,000	145,026	12,974
通信運搬費支出	94,000	93,255	745
消耗品費支出	36,000	34,248	1,752
修繕費支出	250,000	0	250,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	638,000	575,531	62,469
委託費支出	915,000	627,286	287,714
事業活動支出計	2,932,000	2,293,278	638,722
事業活動収支差額	△ 971,000	△ 338,366	△ 632,634
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
特定資産取得支出	[ 110,000 ]	[ 110,000 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取得支出	110,000	110,000	0
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	110,000	110,000	0
投資活動収支差額	△ 110,000	△ 110,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 0 ]	[ - ]	[ 0 ]
当期収支差額	△ 1,081,000	△ 448,366	△ 632,634
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,081,000	△ 448,366	△ 632,634

## 収支計算書(施設別)

令和 4 年 4 月 1 日 から令和 5 年 3 月 31 日 まで

施設名：クリーンテニスコート

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[ 1,050,000 ]	[ 3,135,078 ]	[ △ 2,085,078 ]
施設利用料収入	950,000	2,712,150	△ 1,762,150
会費収入	100,000	410,200	△ 310,200
諸収入	0	12,728	△ 12,728
事業活動収入計	1,050,000	3,135,078	△ 2,085,078
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 2,567,000 ]	[ 1,915,274 ]	[ 651,726 ]
給料手当支出	208,000	204,483	3,517
福利厚生費支出	39,000	36,256	2,744
消耗什器備品費支出	280,000	0	280,000
消耗品費支出	148,000	69,960	78,040
修繕費支出	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	123,000	122,100	900
光熱水料費支出	270,000	101,000	169,000
諸謝金支出	226,000	226,000	0
委託費支出	1,223,000	1,155,475	67,525
事業活動支出計	2,567,000	1,915,274	651,726
事業活動収支差額	△ 1,517,000	1,219,804	△ 2,736,804
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	27,000	27,000	0
投資活動支出計	27,000	27,000	0
投資活動収支差額	△ 27,000	△ 27,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 0 ]	[ - ]	[ 0 ]
当期収支差額	△ 1,544,000	1,192,804	△ 2,736,804
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,544,000	1,192,804	△ 2,736,804

## 収支計算書(施設別)

令和 4 年 4 月 1 日 から令和 5 年 3 月 31 日 まで

施設名：事 務 局

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 1,000 ]	[ 85 ]	[ 915 ]
基本財産利息収入	1,000	85	915
特定資産運用収入	[ 7,000 ]	[ 783 ]	[ 6,217 ]
特定資産利息収入	7,000	783	6,217
事業収入	[ 34,873,000 ]	[ 39,205,000 ]	[ △ 4,332,000 ]
管理運営受託料収入	34,873,000	39,205,000	△ 4,332,000
事業収入計			
雑収入	[ 10,000 ]	[ 482,734 ]	[ △ 472,734 ]
受取利息収入	10,000	402	9,598
雑収入	0	482,332	△ 482,332
事業活動収入計	34,891,000	39,688,602	△ 4,797,602
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	0	0	0
事業活動収支差額	34,891,000	39,688,602	△ 4,797,602
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	17,121,224	△ 17,121,224
投資活動収入計	0	17,121,224	△ 17,121,224
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	8	△ 8
投資活動収支差額	0	17,121,216	△ 17,121,216
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	17,121,224	△ 17,121,224
財務活動収支差額	0	△ 17,121,224	17,121,224
IV 予備費支出	[ 4,000,000 ]	-	[ 4,000,000 ]
当期収支差額	30,891,000	39,688,594	△ 8,797,594
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	30,891,000	39,688,594	△ 8,797,594