

# 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

公益財団法人山口県ひとつくり財団

(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	104,800,200	104,800,200	0
基本財産受取配当金	104,800,200	104,800,200	0
特定資産運用益	13,067,934	15,606,503	△ 2,538,569
延滞利息	11,660,444	14,214,443	△ 2,553,999
定住利息	1,407,490	1,392,060	15,430
事業収益	964,884,804	927,446,335	37,438,469
受託事業収益	354,916,610	309,103,480	45,813,130
指定管理料収益	609,968,194	618,342,855	△ 8,374,661
受取補助金等	156,980,172	148,974,452	8,005,720
受取管理費補助金	17,471,000	19,525,000	△ 2,054,000
受取補助金等振替額	334,704	0	334,704
受取国公立高校補助金振替額	137,984,525	3,635,000	134,349,525
受取私立高校補助金振替額	885,730	123,622,399	△ 122,736,669
受取私立高校修学資金補助金振替額	784,000	2,996,000	△ 2,212,000
貸倒引当金繰入額振替額	△ 479,787	△ 803,947	324,160
受取負担金	10,453,000	10,453,000	0
受取負担金	10,453,000	10,453,000	0
利用料等収益	57,881,036	41,495,444	16,385,592
利用料収益	43,052,203	32,068,763	10,983,440
光熱水料収益	5,932,157	3,703,864	2,228,293
受講料収益	7,629,816	4,424,710	3,205,106
材料等収益	1,268,860	1,298,107	△ 31,247
雑収益	4,634,868	5,400,500	△ 765,632
自動販売機手数料収益	2,472,591	3,269,438	△ 796,847
雑収益	2,162,277	2,131,062	31,215
経常収益計	1,312,702,014	1,254,176,434	58,525,580
(2) 経常費用			
事業費	1,213,613,756	1,146,290,024	67,323,732
報酬	75,343,175	82,095,946	△ 6,752,771
給料	167,590,511	161,990,527	5,599,984
職員手当	80,535,464	81,982,823	△ 1,447,359
賞与引当金繰入額	1,560,295	3,073,839	△ 1,513,544
賃金	113,740,798	102,175,343	11,565,455
退職給付費用	12,848,809	11,790,222	1,058,587
福利厚生費	63,452,946	62,518,003	934,943
会議費	1,119,134	534,982	584,152
旅費交通費	4,015,716	6,215,887	△ 2,200,171
通信運搬費	9,822,257	9,909,552	△ 87,295
減価償却費	6,473,586	5,291,965	1,181,621
消耗備品費	2,511,686	3,030,247	△ 518,561
消耗品費	27,148,682	24,870,605	2,278,077
修繕費	45,841,298	26,686,557	19,154,741
印刷製本費	6,176,140	4,654,489	1,521,651
燃料費	12,788,148	9,084,459	3,703,689
光熱水料費	62,919,670	56,931,035	5,988,635
賃借料	26,278,957	25,104,094	1,174,863
保険料	2,120,011	2,156,885	△ 36,874
諸謝金	15,268,070	9,514,100	5,753,970
租税公課	46,017,290	48,645,247	△ 2,627,957
支払負担金	880,900	447,800	433,100
支払助成金	3,088,573	3,702,500	△ 613,927
委託費	284,722,336	272,146,465	12,575,871
支払利息	49,953	248,522	△ 198,569
雑費	2,124,883	2,038,478	86,405
大学貸与金返済免除費	832,633	239,434	593,199
国公立高校貸与金返済免除費	0	38,460	△ 38,460
私立高校貸与金返済免除費	671,530	49,159	622,371
国公立高校修学資金返済免除費	952,000	2,674,000	△ 1,722,000
私立高校修学資金返済免除費	784,000	2,996,000	△ 2,212,000
補助金返還金	135,934,305	123,452,399	12,481,906

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	50,276,994	49,086,603	1,190,391
役員報酬	6,300,069	5,525,960	774,109
報酬	453,600	434,600	19,000
給料	15,849,139	16,039,723	△ 190,584
職員手当	8,016,954	7,972,201	44,753
賞与引当金繰入額	0	801,312	△ 801,312
賃金	2,318,594	2,185,381	133,213
退職給付費用	1,877,400	1,762,161	115,239
福利厚生費	5,047,911	5,041,639	6,272
会議費	972	4,199	△ 3,227
旅費交通費	211,872	253,909	△ 42,037
通信運搬費	336,922	338,618	△ 1,696
減価償却費	42,129	63,195	△ 21,066
消耗備品費	158,070	132,000	26,070
消耗品費	1,121,191	1,478,305	△ 357,114
印刷製本費	100,320	192,720	△ 92,400
燃料費	7,825	5,803	2,022
光熱水料費	272,332	270,278	2,054
賃借料	309,230	530,998	△ 221,768
保険料	46,277	44,469	1,808
租税公課	5,601,110	3,983,521	1,617,589
支払負担金	199,970	350,280	△ 150,310
委託費	1,919,742	1,632,818	286,924
雑費	85,365	42,513	42,852
経常費用計	1,263,890,750	1,195,376,627	68,514,123
評価損益等調整前当期経常増減額	48,811,264	58,799,807	△ 9,988,543
基本財産評価損益等	△ 845,723,648	△ 246,118,796	△ 599,604,852
基本財産評価損益等	△ 845,723,648	△ 246,118,796	△ 599,604,852
評価損益等計	△ 845,723,648	△ 246,118,796	△ 599,604,852
当期経常増減額	△ 796,912,384	△ 187,318,989	△ 609,593,395
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益	3,311,339	2,032,600	1,278,739
賞与引当金戻入益	3,311,339	2,032,600	1,278,739
経常外収益計	3,311,339	2,032,600	1,278,739
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	10,210	0	10,210
過年度損益修正損	10,210	0	10,210
固定資産売却除去損	3	3	0
什器備品売却除去損	3	3	0
経常外費用計	10,213	3	10,210
当期経常外増減額	3,301,126	2,032,597	1,268,529
税引前当期一般正味財産増減額	△ 793,611,258	△ 185,286,392	△ 608,324,866
法人税、住民税及び事業税	1,289,600	3,091,300	△ 1,801,700
当期一般正味財産増減額	△ 794,900,858	△ 188,377,692	△ 606,523,166
一般正味財産期首残高	2,423,040,682	2,611,418,374	△ 188,377,692
一般正味財産期末残高	1,628,139,824	2,423,040,682	△ 794,900,858
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,197,660	2,072,000	1,125,660
受取補助金	1,825,660	0	1,825,660
受取私立高校修学資金補助金	1,372,000	2,072,000	△ 700,000
貸倒引当金繰入額	△ 827,543	△ 479,787	△ 347,756
特定資産運用益	1,059,525	1,072,887	△ 13,362
特定資産受取利息	25,620	128,100	△ 102,480
延滞利息	1,033,905	944,787	89,118
基本財産評価損益等	△ 227,430,400	△ 66,185,800	△ 161,244,600
基本財産評価損益等	△ 227,430,400	△ 66,185,800	△ 161,244,600
一般正味財産への振替額	△ 139,509,172	△ 129,449,452	△ 10,059,720
受取補助金振替額	△ 334,704	0	△ 334,704
国公立学校補助金振替額	△ 137,984,525	△ 3,635,000	△ 134,349,525
私立学校補助金振替額	△ 885,730	△ 123,622,399	122,736,669
私立学校修学資金振替額	△ 784,000	△ 2,996,000	2,212,000
貸倒引当金繰入額振替額	479,787	803,947	△ 324,160
当期指定正味財産増減額	△ 363,509,930	△ 192,970,152	△ 170,539,778
指定正味財産期首残高	8,171,504,277	8,364,474,429	△ 192,970,152
指定正味財産期末残高	7,807,994,347	8,171,504,277	△ 363,509,930
III 正味財産期末残高	9,436,134,171	10,594,544,959	△ 1,158,410,788