

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

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	31,440,060	104,800,200	△ 73,360,140
基本財産受取配当金	31,440,060	104,800,200	△ 73,360,140
特定資産運用益	13,407,805	13,067,934	339,871
延滞利息	12,051,675	11,660,444	391,231
定住利息	1,356,130	1,407,490	△ 51,360
事業収益	964,014,508	964,884,804	△ 870,296
受託事業収益	339,844,190	354,916,610	△ 15,072,420
指定管理料収益	624,170,318	609,968,194	14,202,124
受取補助金等	113,400,229	156,980,172	△ 43,579,943
受取管理費補助金	15,077,000	17,471,000	△ 2,394,000
受取補助金等振替額	365,132	334,704	30,428
受取国公立高校補助金振替額	92,397,386	137,984,525	△ 45,587,139
受取私立高校補助金振替額	5,380,254	885,730	4,494,524
受取私立高校修学資金補助金振替額	1,008,000	784,000	224,000
貸倒引当金繰入額振替額	△ 827,543	△ 479,787	△ 347,756
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	80,397,638	57,881,036	22,516,602
利用料収益	58,542,513	43,052,203	15,490,310
光熱水料収益	8,735,309	5,932,157	2,803,152
受講料収益	11,707,543	7,629,816	4,077,727
材料等収益	1,412,273	1,266,860	145,413
雑収益	6,045,884	4,634,868	1,411,016
自動販売機手数料収益	2,918,707	2,472,591	446,116
雑収益	3,127,177	2,162,277	964,900
経常収益計	1,219,159,124	1,312,702,014	△ 93,542,890
(2) 経常費用			
事業費	1,224,682,008	1,213,613,756	11,068,252
報酬	72,354,038	75,343,175	△ 2,989,137
給料	180,943,816	167,590,511	13,353,305
職員手当	87,130,382	80,535,464	6,594,918
賞与引当金繰入額	1,133,989	1,560,295	△ 426,306
賃金	97,947,493	113,740,798	△ 15,793,305
退職給付費用	14,422,472	12,848,809	1,573,663
福利厚生費	64,405,236	63,452,946	952,290
会議費	2,003,783	1,119,134	884,649
旅費交通費	6,337,898	4,015,716	2,322,182
通信運搬費	8,630,304	9,822,257	△ 1,191,953
減価償却費	13,507,980	6,473,586	7,034,394
消耗備品費	1,473,127	2,511,686	△ 1,038,559
消耗品費	23,767,973	27,148,682	△ 3,380,709
修繕費	31,407,704	45,841,298	△ 14,433,594
印刷製本費	4,916,672	6,176,140	△ 1,259,468
燃料費	13,952,389	12,788,148	1,164,241
光熱水料費	92,375,374	62,919,670	29,455,704
賃借料	28,058,393	26,278,957	1,779,436
保険料	2,224,465	2,120,011	104,454
諸謝金	18,833,225	15,268,070	3,565,155
租税公課	44,678,064	46,017,290	△ 1,339,226
支払負担金	644,800	880,900	△ 236,100
支払助成金	3,900,777	3,088,573	812,204
委託費	309,560,529	284,722,336	24,838,193
支払利息	0	49,953	△ 49,953
雑費	2,113,028	2,124,883	△ 11,855
大学貸与金返済免除費	1,026,206	832,633	193,573
国公立高校貸与金返済免除費	444,814	0	444,814
私立高校貸与金返済免除費	4,748,441	671,530	4,076,911
国公立高校修学資金返済免除費	672,000	952,000	△ 280,000
私立高校修学資金返済免除費	1,008,000	784,000	224,000
補助金返還金	90,058,636	135,934,305	△ 45,875,669

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	43,626,887	50,276,994	△ 6,650,107
役員報酬	6,082,800	6,300,069	△ 217,269
報酬	1,570,455	453,600	1,116,855
給料	15,164,394	15,849,139	△ 684,745
職員手当	7,481,740	8,016,954	△ 535,214
賃金	1,312,900	2,318,594	△ 1,005,694
退職給付費用	1,591,315	1,877,400	△ 286,085
福利厚生費	4,917,516	5,047,911	△ 130,395
会議費	4,769	972	3,797
旅費交通費	241,231	211,872	29,359
通信運搬費	347,366	336,922	10,444
減価償却費	0	42,129	△ 42,129
消耗備品費	49,500	158,070	△ 108,570
消耗品費	1,013,135	1,121,191	△ 108,056
印刷製本費	323,400	100,320	223,080
燃料費	8,420	7,825	595
光熱水料費	377,160	272,332	104,828
賃借料	424,502	309,230	115,272
保険料	44,472	46,277	△ 1,805
租税公課	247,704	5,601,110	△ 5,353,406
支払負担金	723,000	199,970	523,030
委託費	1,606,000	1,919,742	△ 313,742
雑費	95,108	85,365	9,743
経常費用計	1,268,308,895	1,263,890,750	4,418,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,149,771	48,811,264	△ 97,961,035
基本財産評価損益等	△ 287,413,896	△ 845,723,648	558,309,752
基本財産評価損益等	△ 287,413,896	△ 845,723,648	558,309,752
評価損益等計	△ 287,413,896	△ 845,723,648	558,309,752
当期経常増減額	△ 336,563,667	△ 796,912,384	460,348,717
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益	1,402,336	3,311,339	△ 1,909,003
賞与引当金戻入益	1,402,336	3,311,339	△ 1,909,003
経常外収益計	1,402,336	3,311,339	△ 1,909,003
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	10,210	△ 10,210
過年度損益修正損	0	10,210	△ 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	3	10,213	△ 10,210
当期経常外増減額	1,402,333	3,301,126	△ 1,898,793
税引前当期一般正味財産増減額	△ 335,161,334	△ 793,611,258	458,449,924
法人税、住民税及び事業税	847,400	1,289,600	△ 442,200
当期一般正味財産増減額	△ 336,008,734	△ 794,900,858	458,892,124
一般正味財産期首残高	1,628,139,824	2,423,040,682	△ 794,900,858
一般正味財産期末残高	1,292,131,090	1,628,139,824	△ 336,008,734
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	854,000	3,197,660	△ 2,343,660
受取補助金	0	1,825,660	△ 1,825,660
受取私立高校修学資金補助金	854,000	1,372,000	△ 518,000
貸倒引当金繰入額	△ 2,407,201	△ 827,543	△ 1,579,658
特定資産運用益	857,173	1,059,525	△ 202,352
特定資産受取利息	25,620	25,620	0
延滞利息	831,553	1,033,905	△ 202,352
基本財産評価損益等	△ 77,290,800	△ 227,430,400	150,139,600
基本財産評価損益等	△ 77,290,800	△ 227,430,400	150,139,600
一般正味財産への振替額	△ 98,323,229	△ 139,509,172	41,185,943
受取補助金振替額	△ 365,132	△ 334,704	△ 30,428
国公立学校補助金振替額	△ 92,397,386	△ 137,984,525	45,587,139
私立学校補助金振替額	△ 5,380,254	△ 885,730	△ 4,494,524
私立学校修学資金振替額	△ 1,008,000	△ 784,000	△ 224,000
貸倒引当金繰入額振替額	827,543	479,787	347,756
当期指定正味財産増減額	△ 176,310,057	△ 363,509,930	187,199,873
指定正味財産期首残高	7,807,994,347	8,171,504,277	△ 363,509,930
指定正味財産期末残高	7,631,684,290	7,807,994,347	△ 176,310,057
III 正味財産期末残高	8,923,815,380	9,436,134,171	△ 512,318,791