

2021年度 資金収支決算書総括表
2021年4月1日から2022年3月31日

(単位:円)

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	小計	小計	合計	総文	本部				
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
基本財産運用収入	0	0	0	0		280,000		280,000	280,000	0
特定資産運用収入	316,562	1,030,964	0	1,347,526		303,464		1,650,990	1,650,000	990
会費収入	2,244,000	0	0	2,244,000				2,244,000	2,500,000	△ 256,000
事業収入	768,104,011	11,341,064	310,284,519	1,089,729,594	351,595,817	47,219,432	△ 5,021,239	1,483,523,604	1,480,030,000	3,493,604
施設利用料収入	67,213,091	0	0	67,213,091	97,556,598		△ 4,690,783	160,078,906	154,422,000	5,656,906
事業収入	4,989,735	0	0	4,989,735				4,989,735	8,329,000	△ 3,339,265
自主事業収入	0	11,341,064	0	11,341,064				11,341,064	14,100,000	△ 2,758,936
らくらくサービス収入	0	0	0	0	5,097,228		△ 330,456	4,766,772	3,000,000	1,766,772
刊行物頒布収入	0	0	0	0	0			0	0	0
指定管理受託事業収入	695,446,639	0	0	695,446,639	248,941,991	47,219,432		991,608,062	989,543,000	2,065,062
受託事業収入	454,546	0	310,284,519	310,739,065				310,739,065	310,636,000	103,065
補助金等収入	14,122,000	40,564,000	0	54,686,000	0	12,569,000		67,255,000	67,253,000	2,000
栃木県補助金収入	14,122,000	40,564,000	0	54,686,000		12,569,000		67,255,000	67,253,000	2,000
国庫補助金収入	0	0	0	0				0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0				0	0	0
負担金収入	19,450,728	158,446	0	19,607,174	11,505,301	9,368,747		40,481,222	36,020,000	4,461,222
寄付金収入	600,000	270,000	0	870,000				870,000	870,000	0
雑収入	3,853,129	2,341,428	0	6,194,557	5,479,518	83,547		11,757,622	8,288,000	3,469,622
受取利息収入	63	6	0	69	7	4		80	4,000	△ 3,920
雑収入	3,853,066	2,341,422	0	6,194,488	5,479,511	83,543		11,757,542	8,284,000	3,473,542
受取消費税	76,950,756	1,160,543	31,092,333	109,203,632	35,685,755	4,722,757	△ 501,731	149,110,413	148,502,000	608,413
事業活動収入計	885,641,186	56,864,445	341,376,852	1,283,882,483	404,266,391	74,546,947	△ 5,522,970	1,757,172,851	1,745,393,000	11,779,851

科目	公 1		公 3		公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計		小計		合計	総文	本部				
2事業活動支出											
①事業費支出											
23	役員報酬支出	3,442,406	2,474,765	659,366	6,576,537	796,378			7,372,915	7,373,000	△ 85
24	常勤役員報酬支出	3,442,406	2,474,765	659,366	6,576,537	796,378			7,372,915	7,373,000	△ 85
25	非常勤役員報酬支出	0	0	0	0	0			0	0	0
26	役員手当支出	716,477	515,079	137,236	1,368,792	165,752			1,534,544	1,536,000	△ 1,456
27	給料支出	101,133,513	14,883,600	75,420,798	191,437,911	28,031,400			219,469,311	232,296,000	△ 12,826,689
28	職員手当支出	69,221,125	7,911,125	37,678,454	114,810,704	15,477,204			130,287,908	140,096,000	△ 9,808,092
29	退職手当支出	36,412,060	0	44,213,648	80,625,708				80,625,708	64,120,000	16,505,708
30	嘱託員報酬支出	77,860,285	2,955,161	16,353,975	97,169,421	13,262,573			110,431,994	95,924,000	14,507,994
31	その他の報酬支出	0	0	0	0	0			0	0	0
32	共済費支出	59,318,610	4,797,610	22,588,990	86,705,210	9,131,338			95,836,548	97,597,000	△ 1,760,452
33	賞金支出	9,164,498	1,796,911	47,290,423	58,251,832				58,251,832	67,999,000	△ 9,747,168
34	報償費支出	1,498,355	3,525,403	108,633	5,130,391				5,130,391	5,621,000	△ 490,609
35	旅費支出	3,815,544	383,954	1,620,419	5,819,917	42,547			5,862,464	8,675,000	△ 2,812,536
36	交際費支出	0	0	0	0	0			0	0	0
37	需用費支出	170,283,733	3,368,288	12,741,638	186,393,659	91,274,707		△ 19,556	277,648,810	297,399,000	△ 19,750,190
38	食糧費支出	1,806,770	192,015	42,760	2,041,545			△ 19,556	2,021,989	3,572,000	△ 1,550,011
39	消耗品費支出	26,092,487	846,123	5,968,719	32,907,329	3,996,744			36,904,073	37,180,000	△ 275,927
40	燃料費支出	24,963,849	0	225,939	25,189,788	600			25,190,388	27,170,000	△ 1,979,612
41	印刷製本費支出	4,291,297	2,330,150	5,323,500	11,944,947	985,020			12,929,967	16,204,000	△ 3,274,033
42	光熱水費支出	71,079,858	0	875,366	71,955,224	78,132,716			150,087,940	154,186,000	△ 4,098,060
43	修繕料支出	42,049,472	0	305,354	42,354,826	8,159,627			50,514,453	59,087,000	△ 8,572,547
44	役務費支出	19,025,495	6,034,994	2,701,936	27,762,425	5,805,340		△ 151,600	33,416,165	32,482,000	934,165
45	通信運搬費支出	2,958,552	309,248	881,155	4,148,955	933,765			5,082,720	6,961,000	△ 1,878,280
46	広告料支出	300,000	5,094,736	0	5,394,736				5,394,736	6,463,000	△ 1,068,264
47	手数料支出	14,495,753	631,010	959,467	16,086,230	819,222		△ 151,600	16,753,852	13,798,000	2,955,852
48	らくらくサービス手数料支出	0	0	0	0	3,764,220			3,764,220	2,488,000	1,276,220
49	保険料支出	1,271,190	0	861,314	2,132,504	288,133			2,420,637	2,772,000	△ 351,363
50	委託料支出	261,708,417	18,458,588	60,151,388	340,318,393	160,507,261			500,825,654	489,481,000	11,344,654
51	使用料賃借料支出	20,084,788	3,707,877	13,382,995	37,175,660	4,659,966		△ 4,103,283	37,732,343	45,810,000	△ 8,077,657
52	工事請負費	0	0	3,756,799	3,756,799				3,756,799	3,850,000	106,799
53	負担金・補助交付金支出	5,629,815	271,292	50,000	5,951,107	379,589			6,330,696	6,654,000	△ 323,304
54	助成金支出	0	0	0	0	0			0	114,000	△ 114,000
55	支払利息支出	0	0	0	0	149,591			149,591	199,000	△ 49,409
56	公課費支出	181,300	8,400	68,734	258,434	196,000			454,434	474,000	△ 19,566
57	雑支出	0	0	0	0	0			0	0	0
58	支払消費税支出	77,402,463	3,393,818	31,092,333	111,888,614	35,885,755		△ 427,051	147,147,318	148,305,000	842,318
59	事業費計	916,896,884	74,486,865	370,017,765	1,361,401,514	365,565,401		△ 4,701,490	1,722,265,425	1,743,805,000	△ 21,539,575

科目	公 1		公 3		公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計		小計		合計	総文	本部				
②管理費支出											
60 役員報酬支出							1,645,685		1,645,685	1,719,000	△ 73,315
61 常勤役員報酬支出							1,190,285		1,190,285	1,191,000	△ 715
62 非常勤役員報酬支出							455,400		455,400	528,000	△ 72,600
63 役員手当支出							247,736		247,736	247,000	736
64 給料支出							31,629,050		31,629,050	31,917,000	△ 287,950
65 職員手当支出							16,788,931		16,788,931	18,181,000	△ 1,392,069
66 退職手当支出							43,128,650		43,128,650	43,129,000	△ 350
67 嘱託員報酬支出							2,486,225		2,486,225	2,924,000	△ 437,775
68 共済費支出							8,375,887		8,375,887	8,904,000	△ 528,113
69 賞金支出							43,320		43,320	0	43,320
70 報償費支出									0	0	0
71 旅費支出							615,996		615,996	680,000	△ 44,004
72 交際費支出									0	49,000	△ 49,000
73 需用費支出							2,007,026	0	2,007,026	2,018,000	△ 10,974
74 食糧費支出							4,094		4,094	63,000	△ 58,906
75 消耗品費支出							1,791,449		1,791,449	1,429,000	362,449
76 燃料費支出							84,283		84,283	119,000	△ 34,717
77 印刷製本費支出							127,200		127,200	407,000	△ 279,800
78 光熱水費支出									0	0	0
79 修繕料支出									0	0	0
80 役務費支出							3,409,312	△ 159,300	3,250,012	3,502,000	△ 251,988
81 通信運搬費支出							622,491		622,491	689,000	△ 66,509
82 広告料支出							104,546		104,546	140,000	△ 35,454
83 手数料支出							1,940,265	△ 159,300	1,780,965	1,946,000	△ 165,035
84 らくらくサービス手数料支出									0	0	0
85 保険料支出							742,010		742,010	727,000	15,010
86 委託料支出							3,595,785		3,595,785	3,650,000	△ 54,215
87 使用料賃借料支出							4,700,121	△ 587,500	4,112,621	4,741,000	△ 628,379
88 工事請負費									0	0	0
89 負担金・補助交付金支出							1,305,001		1,305,001	1,503,000	△ 197,999
90 助成金支出									0	0	0
91 支払利息支出									0	0	0
92 公課費支出							69,620		69,620	73,000	△ 3,380
93 雑支出							413,866		413,866	0	413,866
94 支払消費税支出							4,722,757	△ 74,680	4,648,077	5,320,000	△ 671,923
95 管理費計							125,184,968	△ 821,480	124,363,488	128,537,000	△ 4,173,512
96 事業活動支出計	918,898,884	74,488,865	370,017,765	1,361,401,514	365,565,401	125,184,968	△ 5,522,970	1,848,628,913	1,872,342,000	△ 25,713,087	

科目	公 1		公 3		公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計		小計		合計	総文	本部				
97 調整前事業活動収支差額	△ 31,255,698	△ 17,622,420	△ 28,640,913	△ 77,519,031	38,700,990	△ 50,638,021		0	△ 89,456,062	△ 128,949,000	37,492,938
98 余計内繰替収支額(収入)	19,235,528	0	0	19,235,528				△ 19,235,528	0	0	0
99 余計内繰替収支額(支出)	19,235,528	0	0	19,235,528				△ 19,235,528	0	0	0
100 他会計繰替収支額(収入)	0	19,309,300	2,998,389	22,307,689		23,740,972		△ 46,048,661	0	0	0
101 他会計繰替収支額(支出)	0	0	0	0	26,364,216	19,684,445		△ 46,048,661	0	0	0
102 法人税等支出	0	0	0	0	3,526,100				3,526,100	274,000	3,252,100
103 事業活動収支差額	△ 31,255,698	1,686,880	△ 25,642,524	△ 55,211,342	8,810,674	△ 46,581,494		0	△ 92,982,162	△ 127,223,000	34,240,838
II 投資活動収支の部											
1 投資活動収入											
104 特定預金取崩収入	36,412,060	0	44,213,648	80,625,708	0	93,571,993			174,197,701	155,171,000	19,028,701
105 退職給与引当資産取崩収入	36,412,060	0	44,213,648	80,625,708		75,640,993			156,266,701	107,249,000	49,017,701
106 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0					0	0	0
107 財団運営調整預金取崩収入	0	0	0	0		17,931,000			17,931,000	47,922,000	△ 29,991,000
108 投資活動収入計	36,412,060	0	44,213,648	80,625,708	0	93,571,993		0	174,197,701	155,171,000	19,028,701
2 投資活動支出											
109 特定資産取得支出	11,661,130	1,686,880	18,571,124	31,919,134	2,519,145	13,595,589			48,033,868	38,003,000	10,030,868
110 退職給与引当資産取得支出	11,661,130	1,686,880	18,571,124	31,919,134	2,519,145	13,213,023			47,651,302	37,620,000	10,031,302
111 減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0		382,566			382,566	383,000	△ 434
112 財団運営調整預金取得支出	0	0	0	0					0	0	0
113 固定資産取得支出	615,000	0	0	615,000	0	0			615,000	707,000	△ 92,000
114 什器備品取得支出	615,000	0	0	615,000					615,000	707,000	△ 92,000
115 リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0			0	0	0
116 リース資産取得支出	0	0	0	0					0	0	0
117 敷金・保証金支出	1,042,000	0	0	1,042,000	0	0			1,042,000	0	1,042,000
118 敷金支出	1,042,000	0	0	1,042,000					1,042,000	0	1,042,000
119 投資活動支出計	13,318,130	1,686,880	18,571,124	33,576,134	2,519,145	13,595,589		0	49,690,868	38,710,000	10,980,868
120 投資活動収支差額	23,093,930	△ 1,686,880	25,642,524	47,049,574	△ 2,519,145	79,976,404		0	124,506,833	116,461,000	8,045,833
III 財務活動収支の部											
1 財務活動収入											
121 リース債務収入	0	0	0	0					0	0	0
122 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2 財務活動支出											
123 リース債務返済支出	0	0	0	0	6,291,529				6,291,529	6,243,000	48,529
124 財務活動支出計	0	0	0	0	6,291,529	0		0	6,291,529	6,243,000	48,529
125 財務活動収支差額	0	0	0	0	△ 6,291,529	0		0	△ 6,291,529	△ 6,243,000	△ 48,529
0											
126 当期収入額計	941,288,774	76,173,745	388,588,889	1,406,051,408	404,266,391	191,859,912	△ 70,807,159		1,931,370,552	1,900,564,000	30,806,552
127 当期支出額計	949,450,542	76,173,745	388,588,889	1,414,213,176	404,266,391	158,465,002	△ 70,807,159		1,908,137,410	1,917,569,000	△ 11,431,590
0											
128 当期収支差額	△ 8,161,768	0	0	△ 8,161,768	0	33,394,910		0	25,233,142	△ 17,005,000	42,238,142
129 前期繰越収支差額	12,689,571	0	0	12,689,571		179,730,356			192,419,927	192,420,000	△ 73
130 次期繰越収支差額	4,527,803	0	0	4,527,803	0	213,125,266		0	217,653,069	175,415,000	42,238,069