

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	77,480	91,956	△ 14,476
基本財産受取利息	77,480	91,956	△ 14,476
②特定資産運用益	814	1,187	△ 373
特定資産受取利息	814	1,187	△ 373
③受取会費	768,000	806,000	△ 38,000
賛助会員受取会費	768,000	806,000	△ 38,000
④事業収益	133,533,982	128,735,890	4,798,092
指定管理受託収益	125,903,747	118,742,820	7,160,927
県等受託事業収益	7,372,135	9,537,970	△ 2,165,835
事業収益	258,100	455,100	△ 197,000
⑤自主事業収益	0	300	△ 300
自主事業収益	0	300	△ 300
⑥施設使用料収益	17,719,195	29,105,911	△ 11,386,716
施設使用料収益	17,719,195	29,105,911	△ 11,386,716
⑦受取寄付金	0	54,600	△ 54,600
受取寄付金	0	54,600	△ 54,600
⑧雑収益	1,055,404	1,593,139	△ 537,735
雑収益	1,055,404	1,593,139	△ 537,735
経常収益計	153,154,875	160,388,983	△ 7,234,108
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,748,019	3,010,859	△ 262,840
給料手当	26,443,990	27,164,016	△ 720,026
賞与	4,939,019	5,232,708	△ 293,689
臨時雇賃金	3,326,125	3,492,120	△ 165,995
退職給付費用	2,338,040	2,755,263	△ 417,223
福利厚生費	6,186,182	6,083,007	103,175
賞与引当金繰入額	2,882,295	2,906,087	△ 23,792
旅費交通費	450,441	1,374,437	△ 923,996
通信運搬費	1,734,089	1,840,004	△ 105,915
消耗什器備品費	2,015,706	1,699,382	316,324
消耗品費	2,989,175	2,945,891	43,284
修繕費	4,818,985	4,224,791	594,194
印刷製本費	3,022,305	2,710,458	311,847
光熱水料費	19,731,497	22,687,549	△ 2,956,052
賃借料	2,437,376	3,534,569	△ 1,097,193
保険料	114,532	130,582	△ 16,050
諸謝金	5,964,462	7,046,656	△ 1,082,194
租税公課	5,521,524	4,509,936	1,011,588
支払負担金	27,068,706	26,920,534	148,172
委託費	6,870,274	9,045,460	△ 2,175,186
会議費	23,517	64,210	△ 40,693
手数料	1,707,356	1,300,450	406,906
事業費計	133,333,615	140,678,969	△ 7,345,354

②管理費			
役員報酬	2,192,012	2,367,239	△ 175,227
給料手当	5,944,365	5,907,933	36,432
賞与	1,187,015	1,262,452	△ 75,437
退職給付費用	683,837	583,912	99,925
福利厚生費	1,227,614	1,211,537	16,077
賞与引当金繰入額	754,818	751,226	3,592
旅費交通費	24,180	20,080	4,100
通信運搬費	20,434	15,825	4,609
減価償却費	147,997	195,663	△ 47,666
消耗品費	86,608	69,224	17,384
修繕費	254,538	126,637	127,901
印刷製本費	21,120	55,141	△ 34,021
光熱水料費	1,507,865	1,733,764	△ 225,899
賃借料	147,016	218,903	△ 71,887
保険料	7,918	7,918	0
諸謝金	198,000	196,200	1,800
租税公課	717,476	565,764	151,712
支払負担金	1,504,094	1,491,636	12,458
委託費	426,979	424,676	2,303
会議費	10,850	11,550	△ 700
手数料	98,360	78,107	20,253
雑費	870	0	870
管理費計	17,163,966	17,295,387	△ 131,421
経常費用計	150,497,581	157,974,356	△ 7,476,775
当期経常増減額	2,657,294	2,414,627	242,667
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,657,294	2,414,627	242,667
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	2,576,294	2,333,627	242,667
一般正味財産期首残高	26,175,819	23,842,192	2,333,627
一般正味財産期末残高	28,752,113	26,175,819	2,576,294
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用収益	77,480	91,956	△ 14,476
基本財産受取利息	77,480	91,956	△ 14,476
②一般正味財産への振替額	△ 77,480	△ 91,956	14,476
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	47,000,000	47,000,000	0
指定正味財産期末残高	47,000,000	47,000,000	0
III 正味財産期末残高	75,752,113	73,175,819	2,576,294

正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	77,480	0	0		77,480
基本財産受取利息	77,480	0	0		77,480
②特定資産運用益	602	65	147		814
特定資産受取利息	602	65	147		814
③受取会費	768,000	0	0		768,000
賛助会員受取会費	768,000	0	0		768,000
④事業収益	93,170,315	23,162,048	17,201,619		133,533,982
指定管理受託収益	85,540,080	23,162,048	17,201,619		125,903,747
県等受託事業収益	7,372,135	0	0		7,372,135
事業収益	258,100	0	0		258,100
⑤自主事業収益	0	0	0		0
自主事業収益	0	0	0		0
⑥施設使用料収益	4,164,010	13,555,185	0		17,719,195
施設使用料収益	4,164,010	13,555,185	0		17,719,195
⑦受取寄付金	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0
⑧雑収益	410,740	601,464	43,200		1,055,404
雑収益	410,740	601,464	43,200		1,055,404
経常収益計	98,591,147	37,318,762	17,244,966		153,154,875
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	2,290,016	458,003			2,748,019
給料手当	24,236,718	2,207,272			26,443,990
賞与	4,461,734	477,285			4,939,019
臨時雇賃金	3,326,125	0			3,326,125
退職給付費用	2,039,179	298,861			2,338,040
福利厚生費	5,756,797	429,385			6,186,182
賞与引当金繰入額	2,578,249	304,046			2,882,295
旅費交通費	450,441	0			450,441
通信運搬費	1,690,597	43,492			1,734,089
消耗什器備品費	2,015,706	0			2,015,706
消耗品費	2,438,601	550,574			2,989,175
修繕費	2,684,667	2,134,318			4,818,985
印刷製本費	3,014,385	7,920			3,022,305
光熱水料費	13,867,299	5,864,198			19,731,497
賃借料	2,378,869	58,507			2,437,376
保険料	98,196	16,336			114,532
諸謝金	5,964,462	0			5,964,462
租税公課	4,353,861	1,167,663			5,521,524
支払負担金	16,748,082	10,320,624			27,068,706
委託費	3,298,051	3,572,223			6,870,274
会議費	23,517	0			23,517
手数料	1,420,946	286,410			1,707,356
事業費計	105,136,498	28,197,117	0		133,333,615

②管理費				
役員報酬			2,192,012	2,192,012
給料手当			5,944,365	5,944,365
賞与			1,187,015	1,187,015
退職給付費用			683,837	683,837
福利厚生費			1,227,614	1,227,614
賞与引当金繰入額			754,818	754,818
旅費交通費			24,180	24,180
通信運搬費			20,434	20,434
減価償却費			147,997	147,997
消耗品費			86,608	86,608
修繕費			254,538	254,538
印刷製本費			21,120	21,120
光熱水料費			1,507,865	1,507,865
賃借料			147,016	147,016
保険料			7,918	7,918
諸謝金			198,000	198,000
租税公課			717,476	717,476
支払負担金			1,504,094	1,504,094
委託費			426,979	426,979
会議費			10,850	10,850
手数料			98,360	98,360
雑費			870	870
管理費計	0	0	17,163,966	17,163,966
經常費用計	105,136,498	28,197,117	17,163,966	150,497,581
当期經常増減額	△ 6,545,351	9,121,645	81,000	2,657,294
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,545,351	9,121,645	81,000	2,657,294
他会計振替額	6,545,351	△ 6,545,351	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,576,294	81,000	2,657,294
法人税、住民税及び事業税	0	0	81,000	81,000
当期一般正味財産増減額	0	2,576,294	0	2,576,294
一般正味財産期首残高	3,813,931	19,199,954	3,161,934	26,175,819
一般正味財産期末残高	3,813,931	21,776,248	3,161,934	28,752,113
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用収益	77,480	0	0	77,480
基本財産受取利息	77,480	0	0	77,480
②一般正味財産への振替額	△ 77,480	0	0	△ 77,480
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	47,000,000	0	0	47,000,000
指定正味財産期末残高	47,000,000	0	0	47,000,000
III 正味財産期末残高	50,813,931	21,776,248	3,161,934	75,752,113