

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
基本財産受取利息	350,000	362,398	△ 12,398
基本財産受取配当金	9,827,230	8,984,896	842,334
特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,280	50,080	△ 35,800
受取会費			
受取賛助会費	686,500	755,500	△ 69,000
事業収益			
振興事業収益	48,168,229	58,664,259	△ 10,496,030
交流事業収益	4,141,900	4,550,800	△ 408,900
受取補助金等			
施設管理受託収益	281,223,000	259,997,000	21,226,000
受取市補助金	155,968,220	142,203,181	13,765,039
振興事業受託収益	53,467,000	55,929,994	△ 2,462,994
交流事業受託収益	7,372,345	2,264,502	5,107,843
受取国庫助成金	554,622	3,478,000	△ 2,923,378
受取県助成金	1,198,000	1,158,000	40,000
雑収益			0
受取利息	13,820	13,872	△ 52
雑収益	328,160	416,800	△ 88,640
経常収益計	563,313,306	538,829,282	24,484,024
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,865,397	3,068,373	△ 202,976
給料手当	125,623,067	121,680,093	3,942,974
臨時雇賃金	2,815,875	2,340,889	474,986
退職給付費用	1,757,910	2,377,990	△ 620,080
福利厚生費	22,810,244	20,060,453	2,749,791
会議費	1,244,223	1,166,571	77,652
旅費交通費	10,375,522	9,337,800	1,037,722
通信運搬費	6,963,452	6,395,366	568,086
減価償却費			
什器備品減価償却費	0	518,399	△ 518,399
リース資産減価償却費	2,287,440	1,861,056	426,384
消耗什器備品費	179,060	922,496	△ 743,436
消耗品費	7,168,926	8,166,641	△ 997,715
修繕費	4,033,146	2,656,306	1,376,840
印刷製本費	8,176,746	10,133,637	△ 1,956,891
光熱水料費	36,683,186	37,882,028	△ 1,198,842
賃借料	12,828,389	12,441,750	386,639
保険料	474,079	369,687	104,392
諸謝金	27,417,513	21,844,246	5,573,267
租税公課	7,503,142	8,274,776	△ 771,634
広告宣伝費	3,404,100	4,748,427	△ 1,344,327
支払負担金	1,808,878	758,992	1,049,886
手数料	4,591,394	4,134,829	456,565
副賞費	240,000	210,000	30,000
支払助成金	12,089,000	10,915,000	1,174,000
委託費	245,634,382	245,866,673	△ 232,291
雑費	1,157	29,501	△ 28,344
管理費			
役員報酬	1,263,488	1,057,792	205,696
給料手当	21,526,677	16,673,644	4,853,033

退職給付費用	190,160	229,360	△ 39,200
福利厚生費	3,593,311	4,904,532	△ 1,311,221
会議費	9,030	8,400	630
旅費交通費	195,020	606,660	△ 411,640
通信運搬費	134,030	161,700	△ 27,670
減価償却費			
ソフトウェア償却費	68,904	68,904	0
消耗品費	335,074	432,391	△ 97,317
印刷製本費	938,844	105,840	833,004
光熱水料費	352,000	333,000	19,000
賃借料	2,362,669	1,654,663	708,006
保険料	152,750	152,750	0
諸謝金	400,800	399,600	1,200
租税公課	1,247,858	1,088,424	159,434
広告宣伝費	50,000	271,440	△ 221,440
支払負担金	258,980	272,280	△ 13,300
手数料	124,499	61,684	62,815
委託費	2,297,440	519,480	1,777,960
雑費	0	6,035	△ 6,035
經常費用計	584,477,762	567,170,558	17,307,204
当期經常増減額	△ 21,164,456	△ 28,341,276	7,176,820
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損			
車両除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,164,456	△ 28,341,277	7,176,821
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,246,456	△ 28,423,277	7,176,821
一般正味財産期首残高	96,404,430	124,827,707	△ 28,423,277
一般正味財産期末残高	75,157,974	96,404,430	△ 21,246,456
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産評価益			0
基本財産評価益	23,164,185	117,084,426	△ 93,920,241
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	△ 40,000	△ 56,000	16,000
基本財産評価損			0
基本財産評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	23,124,185	117,028,426	△ 93,904,241
指定正味財産期首残高	757,097,437	640,069,011	117,028,426
指定正味財産期末残高	780,221,622	757,097,437	23,124,185
III 正味財産期末残高	855,379,596	853,501,867	1,877,729