

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	350,000	350,000	0
基本財産受取配当金	10,108,008	9,827,230	280,778
特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,282	14,280	2
受取会費			
受取賛助会費	677,500	686,500	△ 9,000
事業収益			
振興事業収益	16,964,510	48,168,229	△ 31,203,719
交流事業収益	270,000	4,141,900	△ 3,871,900
受取補助金等			
施設管理受託収益	270,017,000	281,223,000	△ 11,206,000
受取市補助金	167,535,549	155,968,220	11,567,329
振興事業受託収益	50,604,213	53,467,000	△ 2,862,787
交流事業受託収益	13,324,078	7,372,345	5,951,733
受取国庫助成金	0	554,622	△ 554,622
受取県助成金	347,416	1,198,000	△ 850,584
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益			
受取利息	13,851	13,820	31
雑収益	135,238	328,160	△ 192,922
経常収益計	530,461,645	563,313,306	△ 32,851,661
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,866,987	2,865,397	1,590
給料手当	118,936,666	125,623,067	△ 6,686,401
臨時雇賃金	5,235,883	2,815,875	2,420,008
退職給付費用	1,658,580	1,757,910	△ 99,330
福利厚生費	22,510,336	22,810,244	△ 299,908
会議費	112,296	1,244,223	△ 1,131,927
旅費交通費	1,421,402	10,375,522	△ 8,954,120
通信運搬費	4,142,551	6,963,452	△ 2,820,901
減価償却費			
リース資産減価償却費	4,385,580	2,287,440	2,098,140
消耗什器備品費	0	179,060	△ 179,060
消耗品費	4,407,022	7,168,926	△ 2,761,904
修繕費	2,547,405	4,033,146	△ 1,485,741
印刷製本費	4,519,540	8,176,746	△ 3,657,206
光熱水料費	27,437,215	36,683,186	△ 9,245,971
賃借料	9,084,906	12,828,389	△ 3,743,483
保険料	779,104	474,079	305,025
諸謝金	25,999,929	27,417,513	△ 1,417,584
租税公課	7,381,684	7,503,142	△ 121,458
広告宣伝費	2,436,500	3,404,100	△ 967,600
支払負担金	448,251	1,808,878	△ 1,360,627
手数料	3,271,363	4,591,394	△ 1,320,031
副賞費	0	240,000	△ 240,000
支払助成金	5,783,700	12,089,000	△ 6,305,300
委託費	214,612,066	245,634,382	△ 31,022,316
雑費	1,629	1,157	472
管理費			
役員報酬	1,263,709	1,263,488	221
給料手当	19,725,661	21,526,677	△ 1,801,016

退職給付費用	140,449	190,160	△ 49,711
福利厚生費	3,858,065	3,593,311	264,754
会議費	0	9,030	△ 9,030
旅費交通費	188,860	195,020	△ 6,160
通信運搬費	141,972	134,030	7,942
減価償却費			
ソフトウェア償却費	51,678	68,904	△ 17,226
消耗品費	433,894	335,074	98,820
印刷製本費	90,200	938,844	△ 848,644
光熱水料費	354,000	352,000	2,000
賃借料	2,200,303	2,362,669	△ 162,366
保険料	124,710	152,750	△ 28,040
諸謝金	440,000	400,800	39,200
租税公課	1,187,496	1,247,858	△ 60,362
広告宣伝費	50,500	50,000	500
支払負担金	119,100	258,980	△ 139,880
手数料	36,171	124,499	△ 88,328
委託費	1,036,640	2,297,440	△ 1,260,800
經常費用計	501,424,003	584,477,762	△ 83,053,759
当期經常増減額	29,037,642	△ 21,164,456	50,202,098
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度修正益	421,740	0	421,740
經常外収益計	421,740	0	421,740
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	421,740	0	421,740
税引前当期一般正味財産増減額	29,459,382	△ 21,164,456	50,623,838
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	29,377,382	△ 21,246,456	50,623,838
一般正味財産期首残高	75,157,974	96,404,430	△ 21,246,456
一般正味財産期末残高	104,535,356	75,157,974	29,377,382
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	252,700,200	23,164,185	229,536,015
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	△ 40,000	△ 40,000	0
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	252,660,200	23,124,185	229,536,015
指定正味財産期首残高	780,221,622	757,097,437	23,124,185
指定正味財産期末残高	1,032,881,822	780,221,622	252,660,200
III 正味財産期末残高	1,137,417,178	855,379,596	282,037,582