

# 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	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
事業収益			
施設運営事業収入	44,047,238	31,294,949	12,752,289
広報宣伝事業収益	174,092	123,716	50,376
自主事業収益	13,618,862	13,574,228	44,634
物販事業収益	24,402,338	24,872,650	△ 470,312
飲食施設運営事業収益	169,500		169,500
あそび隊事業収益	14,466		14,466
値引・戻り高	△ 67,318	△ 95,000	27,682
事業収益計	82,359,178	69,770,543	12,588,635
受取負担金			
受取負担金	115,403,787	107,527,183	7,876,604
受取負担金計	115,403,787	107,527,183	7,876,604
雑収益			
受取利息	169	163	6
雑収益	312,266	131,681	180,585
雑収益計	312,435	131,844	180,591
経常収益計	198,076,400	177,430,570	20,645,830
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	22,456,376	21,285,540	1,170,836
給料手当	11,444,305	11,704,635	△ 260,330
臨時雇賃金	4,959,320	4,131,240	828,080
賞与	8,117,461	7,480,230	637,231
嘱託員報酬(事業)	11,190,902	11,616,782	△ 425,880
退職給付費用	473,153	545,070	△ 71,917
福利厚生費	5,590,580	5,647,450	△ 56,870
旅費交通費	122,037	177,900	△ 55,863
通信運搬費	1,678,860	2,168,726	△ 489,866
車両運搬具減価償却費	233,766	198,151	35,615
什器備品減価償却費	455,237	409,005	46,232
消耗什器備品費	199,000	21,850	177,150
消耗品費	9,601,623	3,811,193	5,790,430
修繕費	3,020,498	2,598,695	421,803
印刷製本費	801,482	992,569	△ 191,087
燃料費	8,884,789	8,919,584	△ 34,795
光熱水料費	37,943,264	36,383,595	1,559,669
賃借料(事業)	2,461,442	1,561,252	900,190
保険料	311,032	268,792	42,240
諸謝金	1,173,411	1,284,329	△ 110,918
租税公課	4,037,805	1,427,522	2,610,283
支払負担金(事業)	45,850	34,850	11,000
支払助成金	363,260	53,030	310,230
委託費	50,093,089	49,139,049	954,040
広報宣伝費(事業)	2,178,820	3,354,730	△ 1,175,910
渉外費(事業)	8,800		8,800
支払手数料(事業)	923,785	789,717	134,068
会議費(事業)	39,131	74,136	△ 35,005
雑費(事業)	384,666	416,995	△ 32,329
事業費計	189,193,744	176,496,617	12,697,127

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	105,600	116,000	△ 10,400
給料手当	1,018,833	1,141,387	△ 122,554
賞与	686,582	654,687	31,895
嘱託員報酬(管理)	567,490	491,256	76,234
退職給付費用	13,927	17,330	△ 3,403
福利厚生費	275,203	252,233	22,970
会議費	605		605
旅費交通費	5,323	17,000	△ 11,677
通信運搬費	108,555	107,410	1,145
車両運搬具減価償却費		1,598	△ 1,598
什器備品減価償却費	27,540	27,540	0
消耗品費	858,072	215,953	642,119
修繕費	79,697	17,235	62,462
印刷製本費	19,105	20,477	△ 1,372
燃料費	100,111	92,052	8,059
光熱水料費	344,555	293,418	51,137
賃借料(管理)	527,106	11,981	515,125
保険料	9,805	9,953	△ 148
租税公課	140,335	39,478	100,857
支払負担金	123,800	159,710	△ 35,910
支払手数料(管理)	58,681	38,776	19,905
委託費(管理)	960,658	1,416,981	△ 456,323
雑費	2,193	371	1,822
管理費計	6,033,776	5,142,826	890,950
経常費用計	195,227,520	181,639,443	13,588,077
評価損益等調整前当期経常増減額	2,848,880	△ 4,208,873	7,057,753
当期経常増減額	2,848,880	△ 4,208,873	7,057,753
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度修正益	648	82,170	△ 81,522
その他の経常外収益計	648	82,170	△ 81,522
経常外収益計	648	82,170	△ 81,522
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損	1,660,301	1	1,660,300
その他の経常外費用計	1,660,301	1	1,660,300
経常外費用計	1,660,301	1	1,660,300
当期経常外増減額	△ 1,659,653	82,169	△ 1,741,822
税引前当期一般正味財産増減額	1,189,227	△ 4,126,704	5,315,931
法人税、住民税及び事業税	602,400	784,700	△ 182,300
当期一般正味財産増減額	586,827	△ 4,911,404	5,498,231
一般正味財産期首残高	48,586,774	53,498,178	△ 4,911,404
一般正味財産期末残高	49,173,601	48,586,774	586,827
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	59,173,601	58,586,774	586,827