

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	1,002	1,000	2
基本財産運用益計	1,002	1,000	2
事業収益			
施設運営事業収入	20,839,414	44,047,238	△ 23,207,824
広報宣伝事業収益	47,366	174,092	△ 126,726
自主企画事業収益	1,134,500	13,618,862	△ 12,484,362
物販事業収益	18,189,196	24,402,338	△ 6,213,142
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	67,318
事業収益計	40,210,476	82,359,178	△ 42,148,702
受取補助金等			
受取負担金	124,274,193	115,403,787	8,870,406
受取負担金			
受取負担金計	124,274,193	115,403,787	8,870,406
雑収益			
受取利息	176	169	7
雑収益	1,097,623	312,266	785,357
雑収益計	1,097,799	312,435	785,364
経常収益計	165,583,470	198,076,400	△ 32,492,930
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	11,384,040	22,456,376	△ 11,072,336
給料手当	11,260,173	11,444,305	△ 184,132
臨時雇賃金	4,905,230	4,959,320	△ 54,090
賞与	7,728,376	8,117,461	△ 389,085
嘱託員報酬(事業)	10,684,469	11,190,902	△ 506,433
退職給付費用	334,038	473,153	△ 139,115
福利厚生費	5,637,710	5,590,580	47,130
旅費交通費	142,060	122,037	20,023
通信運搬費	1,611,895	1,678,860	△ 66,965
車両運搬具減価償却費	400,743	233,766	166,977
什器備品減価償却費	490,315	455,237	35,078
消耗什器備品費		199,000	△ 199,000
消耗品費	3,580,957	9,601,623	△ 6,020,666
修繕費	1,543,782	3,020,498	△ 1,476,716
印刷製本費	758,180	801,482	△ 43,302
燃料費	8,896,408	8,884,789	11,619
光熱水料費	32,002,596	37,943,264	△ 5,940,668
賃借料(事業)	2,145,240	2,461,442	△ 316,202
保険料	191,903	311,032	△ 119,129
諸謝金	1,005,000	1,173,411	△ 168,411
租税公課	4,250,229	4,037,805	212,424
支払負担金(事業)	47,900	45,850	2,050
支払助成金	18,950	363,260	△ 344,310
委託費	50,181,188	50,093,089	88,099
広報宣伝費(事業)	1,063,676	2,178,820	△ 1,115,144
渉外費(事業)		8,800	△ 8,800
支払手数料(事業)	682,099	923,785	△ 241,686
会議費(事業)	10,960	39,131	△ 28,171
雑費(事業)	441,760	384,666	57,094
事業費計	161,399,877	189,193,744	△ 27,793,867

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	132,000	105,600	26,400
給料手当	1,084,934	1,018,833	66,101
賞与	680,181	686,582	△ 6,401
嘱託員報酬(管理)	544,264	567,490	△ 23,226
退職給付費用	5,442	13,927	△ 8,485
福利厚生費	297,188	275,203	21,985
会議費	1,264	605	659
旅費交通費	11,973	5,323	6,650
通信運搬費	94,209	108,555	△ 14,346
什器備品減価償却費	27,540	27,540	0
消耗品費	207,109	858,072	△ 650,963
修繕費	8,533	79,697	△ 71,164
印刷製本費	11,325	19,105	△ 7,780
燃料費	89,693	100,111	△ 10,418
光熱水料費	290,597	344,555	△ 53,958
賃借料(管理)	529,699	527,106	2,593
保険料	6,432	9,805	△ 3,373
租税公課	133,371	140,335	△ 6,964
支払負担金	127,235	123,800	3,435
支払手数料(管理)	39,245	58,681	△ 19,436
委託費(管理)	941,933	960,658	△ 18,725
渉外費(管理)	5,000		5,000
雑費	5,829	2,193	3,636
管理費計	5,274,996	6,033,776	△ 758,780
経常費用計	166,674,873	195,227,520	△ 28,552,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,091,403	2,848,880	△ 3,940,283
当期経常増減額	△ 1,091,403	2,848,880	△ 3,940,283
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	△ 648
その他の経常外収益計		648	△ 648
経常外収益計		648	△ 648
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損		1,660,301	△ 1,660,301
その他の経常外費用計		1,660,301	△ 1,660,301
経常外費用計		1,660,301	△ 1,660,301
当期経常外増減額		△ 1,659,653	1,659,653
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,091,403	1,189,227	△ 2,280,630
法人税、住民税及び事業税	238,700	602,400	△ 363,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,330,103	586,827	△ 1,916,930
一般正味財産期首残高	49,173,601	48,586,774	586,827
一般正味財産期末残高	47,843,498	49,173,601	△ 1,330,103
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	57,843,498	59,173,601	△ 1,330,103