

正味財産増減計算書

(平成31 (2019) 年4月1日から令和2 (2020) 年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度
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	3,800	3,800
基本財産運用益計	3,800	3,800
特定資産運用益		
特定資産受取利息	1,765	1,475
特定資産運用益計	1,765	1,475
受取入会金	0	0
受取入会金計	0	0
受取会費	0	0
受取会費計	0	0
事業収益		
補助事業受講料収益	1,221,400	1,517,500
自主事業収益	236,300	191,100
施設利用料収益	19,290,744	22,087,855
啓発受託事業収益	5,151,755	4,947,752
指定管理受託事業収益	123,500,000	122,500,000
その他の事業収益	68,750	66,420
事業収益計	149,468,949	151,310,627
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	19,365,000	18,173,467
受取補助金等計	19,365,000	18,173,467
受取負担金	0	0
受取負担金計	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度
受取寄付金	0	0
受取寄付金計	0	0
雑収益		
受取利息	0	0
その他雑収益	934,200	1,064,730
雑収益計	934,200	1,064,730
経常収益計	169,773,714	170,554,099
(2) 経常費用		
事業費		
役員報酬	1,210,147	1,090,667
給料手当	17,538,104	17,812,434
賞与引当金繰入	1,700,412	1,667,734
臨時雇賃金	17,711,456	17,597,130
退職給付費用	1,527,704	1,562,772
福利厚生費	148,092	151,522
法定福利費	7,513,290	7,175,391
旅費交通費	131,425	124,890
通信運搬費	743,407	783,512
減価償却費	549,924	369,305
消耗什器備品費	99,000	56,354
消耗品費	3,098,887	3,003,404
修繕費	5,675,658	2,909,987
印刷製本費	702,229	640,811
燃料費	4,052,712	4,081,876
光熱水料費	11,363,474	12,049,401
賃借料	4,285,936	4,797,134
保険料	226,065	228,894
諸謝金	2,556,685	2,514,070
租税公課	6,093,432	8,289,606

科 目	当 年 度	前 年 度
支払負担金	49,420	49,220
支払助成金	4,630,430	4,485,470
委託費	56,789,129	54,122,070
会議費	37,818	47,209
支払手数料	1,615,543	708,762
広告費	2,186,800	1,404,000
雑費	0	0
事業費計	152,237,179	147,723,625
管理費		
役員報酬	3,847,790	3,541,100
給料手当	3,775,867	3,643,549
賞与引当金繰入	566,612	558,617
退職給付費用	509,956	345,606
福利厚生費	31,660	29,368
法定福利費	865,775	844,400
会議費	7,302	6,400
交際費	0	0
旅費交通費	189,335	96,745
通信運搬費	17,823	20,123
減価償却費	163,662	3,651
消耗品費	282,634	264,265
修繕費	169,358	86,832
印刷製本費	98,246	95,101
燃料費	120,931	121,801
光熱水料費	339,080	359,547
賃借料	158,655	157,588
保険料	50,980	52,055
諸謝金	523,200	518,400

科 目	当 年 度	前 年 度
租税公課	340,563	349,914
支払負担金	196,200	194,400
委託費	1,635,360	1,534,548
支払手数料	96,795	90,598
雑費	0	0
管理費計	13,987,784	12,914,608
経常費用計	166,224,963	160,638,233
評価損益等調整前当期経常増減額	3,548,751	9,915,866
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	3,548,751	9,915,866
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
過年度修正益	0	0
過年度修正益計	0	0
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
過年度修正損	0	0
過年度修正損計	0	0
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	3,548,751	9,915,866
一般正味財産期首残高	116,535,699	106,619,833
一般正味財産期末残高	120,084,450	116,535,699
Ⅱ 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	120,084,450	116,535,699

正味財産増減計算書

(平成31 (2019) 年4月1日から令和2 (2020) 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	3,800	3,800	0
基本財産運用益計	3,800	3,800	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,765	1,475	290
特定資産運用益計	1,765	1,475	290
受取入会金	0	0	0
受取入会金計	0	0	0
受取会費	0	0	0
受取会費計	0	0	0
事業収益			
補助事業受講料収益	1,221,400	1,517,500	△ 296,100
自主事業収益	236,300	191,100	45,200
施設利用料収益	19,290,744	22,087,855	△ 2,797,111
啓発受託事業収益	5,151,755	4,947,752	204,003
指定管理受託事業収益	123,500,000	122,500,000	1,000,000
その他の事業収益	68,750	66,420	2,330
事業収益計	149,468,949	151,310,627	△ 1,841,678
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	19,365,000	18,173,467	1,191,533
受取補助金等計	19,365,000	18,173,467	1,191,533
受取負担金	0	0	0
受取負担金計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
その他雑収益	934,200	1,064,730	△ 130,530
雑収益計	934,200	1,064,730	△ 130,530
経常収益計	169,773,714	170,554,099	△ 780,385
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,210,147	1,090,667	119,480
給料手当	17,538,104	17,812,434	△ 274,330
賞与引当金繰入	1,700,412	1,667,734	32,678
臨時雇賃金	17,711,456	17,597,130	114,326
退職給付費用	1,527,704	1,562,772	△ 35,068
福利厚生費	148,092	151,522	△ 3,430
法定福利費	7,513,290	7,175,391	337,899
旅費交通費	131,425	124,890	6,535
通信運搬費	743,407	783,512	△ 40,105
減価償却費	549,924	369,305	180,619
消耗什器備品費	99,000	56,354	42,646
消耗品費	3,098,887	3,003,404	95,483
修繕費	5,675,658	2,909,987	2,765,671
印刷製本費	702,229	640,811	61,418
燃料費	4,052,712	4,081,876	△ 29,164
光熱水料費	11,363,474	12,049,401	△ 685,927
賃借料	4,285,936	4,797,134	△ 511,198
保険料	226,065	228,894	△ 2,829
諸謝金	2,556,685	2,514,070	42,615
租税公課	6,093,432	8,289,606	△ 2,196,174

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	49,420	49,220	200
支払助成金	4,630,430	4,485,470	144,960
委託費	56,789,129	54,122,070	2,667,059
会議費	37,818	47,209	△ 9,391
支払手数料	1,615,543	708,762	906,781
広告費	2,186,800	1,404,000	782,800
雑費	0	0	0
事業費計	152,237,179	147,723,625	4,513,554
管理費			
役員報酬	3,847,790	3,541,100	306,690
給料手当	3,775,867	3,643,549	132,318
賞与引当金繰入	566,612	558,617	7,995
退職給付費用	509,956	345,606	164,350
福利厚生費	31,660	29,368	2,292
法定福利費	865,775	844,400	21,375
会議費	7,302	6,400	902
交際費	0	0	0
旅費交通費	189,335	96,745	92,590
通信運搬費	17,823	20,123	△ 2,300
減価償却費	163,662	3,651	160,011
消耗品費	282,634	264,265	18,369
修繕費	169,358	86,832	82,526
印刷製本費	98,246	95,101	3,145
燃料費	120,931	121,801	△ 870
光熱水料費	339,080	359,547	△ 20,467
賃借料	158,655	157,588	1,067
保険料	50,980	52,055	△ 1,075
諸謝金	523,200	518,400	4,800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	340,563	349,914	△ 9,351
支払負担金	196,200	194,400	1,800
委託費	1,635,360	1,534,548	100,812
支払手数料	96,795	90,598	6,197
雑費	0	0	0
管理費計	13,987,784	12,914,608	1,073,176
経常費用計	166,224,963	160,638,233	5,586,730
評価損益等調整前当期経常増減額	3,548,751	9,915,866	△ 6,367,115
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,548,751	9,915,866	△ 6,367,115
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
過年度修正益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
過年度修正損計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,548,751	9,915,866	△ 6,367,115
一般正味財産期首残高	116,535,699	106,619,833	9,915,866
一般正味財産期末残高	120,084,450	116,535,699	3,548,751
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	120,084,450	116,535,699	3,548,751