

正味財産増減計算書（内訳表）

（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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	0	0	3,800	0	3,800
基本財産運用益計	0	0	3,800	0	3,800
特定資産運用益					
特定資産受取利息	64	33	1,668	0	1,765
特定資産運用益計	64	33	1,668	0	1,765
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金計	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
補助事業受講料収益	1,221,400	0	0	0	1,221,400
自主事業収益	236,300	0	0	0	236,300
施設利用料収益	5,158,093	14,132,651	0	0	19,290,744
啓発受託事業収益	5,151,755	0	0	0	5,151,755
指定管理受託事業収益	74,455,621	38,155,607	10,888,772	0	123,500,000
その他の事業収益	19,612	49,138	0	0	68,750
事業収益計	86,242,781	52,337,396	10,888,772	0	149,468,949
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	17,547,000	0	1,818,000	0	19,365,000
受取補助金等計	17,547,000	0	1,818,000	0	19,365,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
雑収益					
その他雑収益	0	934,200	0	0	934,200
雑収益計	0	934,200	0	0	934,200
経常収益計	103,789,845	53,271,629	12,712,240	0	169,773,714
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,210,147	0	0	0	1,210,147
給料手当	12,579,669	4,958,435	0	0	17,538,104
賞与引当金繰入	1,419,225	281,187	0	0	1,700,412
臨時雇賃金	14,689,734	3,021,722	0	0	17,711,456
退職給付費用	1,521,110	6,594	0	0	1,527,704
福利厚生費	116,664	31,428	0	0	148,092
法定福利費	5,916,974	1,596,316	0	0	7,513,290
旅費交通費	131,425	0	0	0	131,425
通信運搬費	541,016	202,391	0	0	743,407
減価償却費	283,365	266,559	0	0	549,924
消耗什器備品費	99,000	0	0	0	99,000
消耗品費	2,474,299	624,588	0	0	3,098,887
修繕費	3,752,537	1,923,121	0	0	5,675,658
印刷製本費	616,770	85,459	0	0	702,229
燃料費	2,679,504	1,373,208	0	0	4,052,712
光熱水料費	7,513,112	3,850,362	0	0	11,363,474
賃借料	2,925,853	1,360,083	0	0	4,285,936
保険料	179,792	46,273	0	0	226,065
諸謝金	2,556,685	0	0	0	2,556,685
租税公課	2,691,117	3,402,315	0	0	6,093,432
支払負担金	49,420	0	0	0	49,420
支払助成金	4,630,430	0	0	0	4,630,430
委託費	38,219,077	18,570,052	0	0	56,789,129

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
会議費	37,818	0	0	0	37,818
支払手数料	1,072,796	542,747	0	0	1,615,543
広告費	2,186,800	0	0	0	2,186,800
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	110,094,339	42,142,840	0	0	152,237,179
管理費					
役員報酬	0	0	3,847,790	0	3,847,790
給料手当	0	0	3,775,867	0	3,775,867
賞与引当金繰入	0	0	566,612	0	566,612
退職給付費用	0	0	509,956	0	509,956
福利厚生費	0	0	31,660	0	31,660
法定福利費	0	0	865,775	0	865,775
会議費	0	0	7,302	0	7,302
旅費交通費	0	0	189,335	0	189,335
通信運搬費	0	0	17,823	0	17,823
減価償却費	0	0	163,662	0	163,662
消耗品費	0	0	282,634	0	282,634
修繕費	0	0	169,358	0	169,358
印刷製本費	0	0	98,246	0	98,246
燃料費	0	0	120,931	0	120,931
光熱水料費	0	0	339,080	0	339,080
賃借料	0	0	158,655	0	158,655
保険料	0	0	50,980	0	50,980
諸謝金	0	0	523,200	0	523,200
租税公課	0	0	340,563	0	340,563
支払負担金	0	0	196,200	0	196,200
委託費	0	0	1,635,360	0	1,635,360
支払手数料	0	0	96,795	0	96,795

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費計	0	0	13,987,784	0	13,987,784
経常費用計	110,094,339	42,142,840	13,987,784	0	166,224,963
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,304,494	11,128,789	△ 1,275,544	0	3,548,751
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,304,494	11,128,789	△ 1,275,544	0	3,548,751
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	0	0	0	0	0
過年度修正益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度修正損	0	0	0	0	0
過年度修正損計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,880,000	△ 4,880,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,424,494	6,248,789	△ 1,275,544	0	3,548,751
一般正味財産期首残高	6,172,640	47,569,674	62,793,385	0	116,535,699
一般正味財産期末残高	4,748,146	53,818,463	61,517,841	0	120,084,450
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,748,146	53,818,463	61,517,841	0	120,084,450