

正味財産増減計算書（内訳表）

（令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）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	3,810	0	3,810
基本財産運用益計	0	0	3,810	0	3,810
特定資産運用益					
特定資産受取利息	64	33	1,878	0	1,975
特定資産運用益計	64	33	1,878	0	1,975
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	700,200	0	0	0	700,200
自主事業収益	29,500	0	0	0	29,500
施設利用料収益	4,820,260	7,037,886	0	0	11,858,146
啓発受託事業収益	3,937,992	0	0	0	3,937,992
指定管理受託事業収益	75,251,510	38,563,468	10,885,022	0	124,700,000
その他の事業収益	13,059	46,311	0	0	59,370
事業収益計	84,752,521	45,647,665	10,885,022	0	141,285,208
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	16,434,806	0	1,726,978	0	18,161,784
受取補助金等計	16,434,806	0	1,726,978	0	18,161,784
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					
指定管理事業雑収益	283,475	1,092,619	0	0	1,376,094
その他雑収益	0	876,315	0	0	876,315
雑収益計	283,475	1,968,934	0	0	2,252,409
経常収益計	101,470,866	47,616,632	12,617,688	0	161,705,186
(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	12,599,435	4,969,365	0	0	17,568,800
賞与引当金繰入	1,405,894	281,121	0	0	1,687,015
臨時雇賃金	15,146,876	3,147,413	0	0	18,294,289
退職給付費用	615,809	2,450	0	0	618,259
福利厚生費	140,138	38,289	0	0	178,427
法定福利費	5,939,571	1,624,838	0	0	7,564,409
旅費交通費	27,836	0	0	0	27,836
通信運搬費	541,435	226,379	0	0	767,814
減価償却費	132,201	427,024	0	0	559,225
消耗什器備品費	20,386	78,614	0	0	99,000
消耗品費	2,852,398	670,288	0	0	3,522,686
修繕費	2,605,387	1,335,224	0	0	3,940,611
印刷製本費	322,856	43,503	0	0	366,359
燃料費	2,185,248	1,119,908	0	0	3,305,156
光熱水料費	5,952,818	3,050,734	0	0	9,003,552
賃借料	3,493,519	1,561,310	0	0	5,054,829
保険料	141,972	52,439	0	0	194,411
諸謝金	1,388,000	0	0	0	1,388,000
租税公課	3,207,496	1,924,560	0	0	5,132,056
支払負担金	58,100	0	0	0	58,100
支払助成金	4,604,960	0	0	0	4,604,960

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
委託費	37,858,705	18,642,787	0	0	56,501,492
会議費	51,418	0	0	0	51,418
支払手数料	1,081,101	544,747	0	0	1,625,848
広告費	1,526,800	0	0	0	1,526,800
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	105,110,506	39,740,993	0	0	144,851,499
管理費					
役員報酬	0	0	3,775,340	0	3,775,340
給料手当	0	0	3,744,571	0	3,744,571
賞与引当金繰入	0	0	561,359	0	561,359
退職給付費用	0	0	189,462	0	189,462
福利厚生費	0	0	37,394	0	37,394
法定福利費	0	0	885,402	0	885,402
会議費	0	0	3,240	0	3,240
交際費			10,000		
旅費交通費	0	0	87,870	0	87,870
通信運搬費	0	0	19,936	0	19,936
減価償却費	0	0	1,117	0	1,117
消耗品費	0	0	243,995	0	243,995
修繕費	0	0	117,586	0	117,586
印刷製本費	0	0	57,731	0	57,731
燃料費	0	0	98,624	0	98,624
光熱水料費	0	0	268,661	0	268,661
賃借料	0	0	177,096	0	177,096
保険料	0	0	53,113	0	53,113
諸謝金	0	0	528,000	0	528,000
租税公課	0	0	402,372	0	402,372
支払負担金	0	0	99,000	0	99,000
委託費	0	0	1,641,765	0	1,641,765
支払手数料	0	0	113,312	0	113,312

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	13,116,946	0	13,116,946
経常費用計	105,110,506	39,740,993	13,116,946	0	157,968,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,639,640	7,875,639	△ 499,258	0	3,736,741
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,639,640	7,875,639	△ 499,258	0	3,736,741
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	3,638,851	△ 3,638,851	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 789	4,236,788	△ 499,258	0	3,736,741
一般正味財産期首残高	4,748,146	53,818,463	61,517,841	0	120,084,450
一般正味財産期末残高	4,747,357	58,055,251	61,018,583	0	123,821,191
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	4,747,357	58,055,251	61,018,583	0	123,821,191