

正味財産増減計算書

(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	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	3,810	3,800	10
基本財産運用益計	3,810	3,800	10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,975	1,765	210
特定資産運用益計	1,975	1,765	210
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	700,200	1,221,400	△ 521,200
自主事業収益	29,500	236,300	△ 206,800
施設利用料収益	11,858,146	19,290,744	△ 7,432,598
啓発受託事業収益	3,937,992	5,151,755	△ 1,213,763
指定管理受託事業収益	124,700,000	123,500,000	1,200,000
その他の事業収益	59,370	68,750	△ 9,380
事業収益計	141,285,208	149,468,949	△ 8,183,741
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	18,161,784	19,365,000	△ 1,203,216
受取補助金等計	18,161,784	19,365,000	△ 1,203,216
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			
指定管理事業雑収益	1, 376, 094	0	1, 376, 094
その他雑収益	876, 315	934, 200	△ 57, 885
雑収益計	2, 252, 409	934, 200	1, 318, 209
経常収益計	161, 705, 186	169, 773, 714	△ 8, 068, 528
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1, 210, 147	1, 210, 147	0
給料手当	17, 568, 800	17, 538, 104	30, 696
賞与引当金繰入	1, 687, 015	1, 700, 412	△ 13, 397
臨時雇賃金	18, 294, 289	17, 711, 456	582, 833
退職給付費用	618, 259	1, 527, 704	△ 909, 445
福利厚生費	178, 427	148, 092	30, 335
法定福利費	7, 564, 409	7, 513, 290	51, 119
旅費交通費	27, 836	131, 425	△ 103, 589
通信運搬費	767, 814	743, 407	24, 407
減価償却費	559, 225	549, 924	9, 301
消耗什器備品費	99, 000	99, 000	0
消耗品費	3, 522, 686	3, 098, 887	423, 799
修繕費	3, 940, 611	5, 675, 658	△ 1, 735, 047
印刷製本費	366, 359	702, 229	△ 335, 870
燃料費	3, 305, 156	4, 052, 712	△ 747, 556
光熱水料費	9, 003, 552	11, 363, 474	△ 2, 359, 922
賃借料	5, 054, 829	4, 285, 936	768, 893
保険料	194, 411	226, 065	△ 31, 654
諸謝金	1, 388, 000	2, 556, 685	△ 1, 168, 685
租税公課	5, 132, 056	6, 093, 432	△ 961, 376

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	58,100	49,420	8,680
支払助成金	4,604,960	4,630,430	△ 25,470
委託費	56,501,492	56,789,129	△ 287,637
会議費	51,418	37,818	13,600
支払手数料	1,625,848	1,615,543	10,305
広告費	1,526,800	2,186,800	△ 660,000
雑費	0	0	0
事業費計	144,851,499	152,237,179	△ 7,385,680
管理費			
役員報酬	3,775,340	3,847,790	△ 72,450
給料手当	3,744,571	3,775,867	△ 31,296
賞与引当金繰入	561,359	566,612	△ 5,253
退職給付費用	189,462	509,956	△ 320,494
福利厚生費	37,394	31,660	5,734
法定福利費	885,402	865,775	19,627
会議費	3,240	7,302	△ 4,062
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	87,870	189,335	△ 101,465
通信運搬費	19,936	17,823	2,113
減価償却費	1,117	163,662	△ 162,545
消耗品費	243,995	282,634	△ 38,639
修繕費	117,586	169,358	△ 51,772
印刷製本費	57,731	98,246	△ 40,515
燃料費	98,624	120,931	△ 22,307
光熱水料費	268,661	339,080	△ 70,419
賃借料	177,096	158,655	18,441
保険料	53,113	50,980	2,133
諸謝金	528,000	523,200	4,800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	402,372	340,563	61,809
支払負担金	99,000	196,200	△ 97,200
委託費	1,641,765	1,635,360	6,405
支払手数料	113,312	96,795	16,517
雑費	0	0	0
管理費計	13,116,946	13,987,784	△ 870,838
経常費用計	157,968,445	166,224,963	△ 8,256,518
評価損益等調整前当期経常増減額	3,736,741	3,548,751	187,990
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,736,741	3,548,751	187,990
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	3,736,741	3,548,751	187,990
一般正味財産期首残高	120,084,450	116,535,699	3,548,751
一般正味財産期末残高	123,821,191	120,084,450	3,736,741
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	123,821,191	120,084,450	3,736,741