

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	30,738,444	30,621,479	116,965
基本財産受取利息	30,738,444	30,621,479	116,965
特定資産運用益	504,512	1,004,502	△ 499,990
特定資産受取利息	504,512	1,004,502	△ 499,990
受取会費	998,000	612,000	386,000
受取賛助会員会費	998,000	612,000	386,000
事業収益	153,914,077	174,865,077	△ 20,951,000
指定管理料収益	100,732,000	99,816,000	916,000
利用料金収益	19,538,970	26,550,530	△ 7,011,560
講座受講料等収益	279,000	869,500	△ 590,500
受取負担金	40,146	64,702	△ 24,556
喫茶事業収益	1,902,990	2,974,730	△ 1,071,740
受託事業収益	31,420,971	44,589,615	△ 13,168,644
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	321,514	567,075	△ 245,561
受取利息	544	575	△ 31
雑収益	320,970	566,500	△ 245,530
経常収益計	186,476,547	207,670,133	△ 21,193,586
(2) 経常費用			
事業費	176,212,558	194,956,126	△ 18,743,568
給与手当	57,926,644	60,574,966	△ 2,648,322
臨時雇賃金	9,377,411	9,231,923	145,488
福利厚生費	12,425,862	12,614,190	△ 188,328
喫茶事業売上原価	501,017	794,253	△ 293,236
販売促進費	257,530	324,530	△ 67,000
研修員滞在費	112,000	5,143,000	△ 5,031,000
旅費交通費	513,341	1,373,255	△ 859,914
通信運搬費	1,161,321	2,947,382	△ 1,786,061
減価償却費	30,599	30,600	△ 1
消耗品費	4,456,448	3,105,536	1,350,912
消耗什器備品費	265,317	2,719,138	△ 2,453,821
印刷製本費	188,980	1,031,432	△ 842,452
広告宣伝費	0	574,920	△ 574,920
交際費	0	10,000	△ 10,000
燃料費	2,996,743	2,410,311	586,432
光熱水料費	12,744,241	15,869,212	△ 3,124,971
保険料	132,771	907,191	△ 774,420
修繕費	3,102,090	4,687,067	△ 1,584,977
委託料	49,898,336	49,274,859	623,477
租税公課	5,995,400	6,516,600	△ 521,200
賃借料	3,686,872	4,362,042	△ 675,170
諸謝金	7,122,136	4,855,059	2,267,077
会議費	27,370	120,399	△ 93,029
支払手数料	271,324	686,803	△ 415,479
支払助成金	2,709,372	2,805,080	△ 95,708
支払負担金	309,433	1,986,378	△ 1,676,945

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
管理費	16,488,717	18,711,923	△ 2,223,206
役員報酬	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
給与手当	8,357,577	8,589,756	△ 232,179
福利厚生費	2,397,714	2,155,369	242,345
会議費	6,340	31,360	△ 25,020
旅費交通費	20,041	317,883	△ 297,842
通信運搬費	32,735	64,587	△ 31,852
減価償却費	77,432	77,432	0
消耗品費	366,839	325,642	41,197
消耗什器備品費	0	768,537	△ 768,537
印刷製本費	44,000	84,528	△ 40,528
燃料費	92,682	74,547	18,135
光熱水料費	394,152	490,800	△ 96,648
保険料	1,149	1,149	0
修繕費	85,429	106,042	△ 20,613
委託料	3,127,602	2,776,826	350,776
賃借料	90,660	152,156	△ 61,496
諸謝金	0	0	0
支払手数料	20,063	24,067	△ 4,004
支払負担金	174,302	271,242	△ 96,940
経常費用計	192,701,275	213,668,049	△ 20,966,774
当期経常増減額	△ 6,224,728	△ 5,997,916	△ 226,812
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,224,728	△ 5,997,916	△ 226,812
法人税、住民税及び事業税	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,364,728	△ 6,137,916	△ 226,812
一般正味財産期首残高	152,568,443	158,706,359	△ 6,137,916
一般正味財産期末残高	146,203,715	152,568,443	△ 6,364,728
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	30,738,444	30,621,479	116,965
基本財産受取利息	30,738,444	30,621,479	116,965
基本財産運用損	△ 1,018,172	△ 1,018,172	0
基本財産運用損	△ 1,018,172	△ 1,018,172	0
一般正味財産への振替額	△ 30,738,444	△ 30,621,479	△ 116,965
一般正味財産への振替額	△ 30,738,444	△ 30,621,479	△ 116,965
当期指定正味財産増減額	△ 1,018,172	△ 1,018,172	0
指定正味財産期首残高	1,514,889,035	1,515,907,207	△ 1,018,172
指定正味財産期末残高	1,513,870,863	1,514,889,035	△ 1,018,172
III 正味財産期末残高	1,660,074,578	1,667,457,478	△ 7,382,900