

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	国際化促進事業	施設貸与事業	喫茶事業	小計		
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	12,295,378	0	0	0	18,443,066	30,738,444
基本財産受取利息	12,295,378	0	0	0	18,443,066	30,738,444
特定資産運用益	26,742	0	0	0	477,770	504,512
特定資産受取利息	26,742	0	0	0	477,770	504,512
受取会費	998,000	0	0	0	0	998,000
受取賛助会員会費	998,000	0	0	0	0	998,000
事業収益	89,205,067	59,884,792	3,111,774	62,996,566	1,712,444	153,914,077
指定管理料収益	55,201,136	42,609,636	1,208,784	43,818,420	1,712,444	100,732,000
利用料金収益	2,303,960	17,235,010	0	17,235,010	0	19,538,970
講座受講料等収益	279,000	0	0	0	0	279,000
受取負担金	0	40,146	0	40,146	0	40,146
喫茶事業収益	0	0	1,902,990	1,902,990	0	1,902,990
受託事業収益	31,420,971	0	0	0	0	31,420,971
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	321,349	148	12	160	5	321,514
受取利息	379	148	12	160	5	544
雑収益	320,970	0	0	0	0	320,970
経常収益計	102,846,536	59,884,940	3,111,786	62,996,726	20,633,285	186,476,547
(2) 経常費用						
事業費	118,597,320	52,995,128	4,620,110	57,615,238		176,212,558
給与手当	44,533,798	13,392,846	0	13,392,846		57,926,644
臨時雇賃金	4,982,924	2,126,886	2,267,601	4,394,487		9,377,411
福利厚生費	9,868,630	2,531,176	26,056	2,557,232		12,425,862
喫茶事業売上原価	0	0	501,017	501,017		501,017
販売促進費	0	0	257,530	257,530		257,530
研修員滞在費	112,000	0	0	0		112,000
旅費交通費	511,802	1,475	64	1,539		513,341
通信運搬費	833,087	314,670	13,564	328,234		1,161,321
減価償却費	0	0	30,599	30,599		30,599
消耗品費	3,893,099	514,998	48,351	563,349		4,456,448
消耗什器備品費	265,317	0	0	0		265,317
印刷製本費	188,980	0	0	0		188,980
広告宣伝費	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0		0
燃料費	1,501,460	1,433,494	61,789	1,495,283		2,996,743
光熱水料費	6,385,259	6,096,214	262,768	6,358,982		12,744,241
保険料	114,234	17,771	766	18,537		132,771
修繕費	1,701,843	1,321,295	78,952	1,400,247		3,102,090
委託料	26,785,522	22,157,739	955,075	23,112,814		49,898,336
租税公課	3,554,700	2,356,400	84,300	2,440,700		5,995,400
賃借料	3,037,116	622,907	26,849	649,756		3,686,872
諸謝金	7,122,136	0	0	0		7,122,136
会議費	27,370	0	0	0		27,370
支払手数料	199,604	68,559	3,161	71,720		271,324
支払助成金	2,709,372	0	0	0		2,709,372
支払負担金	269,067	38,698	1,668	40,366		309,433

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	国際化促進事業	施設貸与事業	喫茶事業	小計		
管理費					16,488,717	16,488,717
役員報酬					1,200,000	1,200,000
給与手当					8,357,577	8,357,577
福利厚生費					2,397,714	2,397,714
会議費					6,340	6,340
旅費交通費					20,041	20,041
通信運搬費					32,735	32,735
減価償却費					77,432	77,432
消耗品費					366,839	366,839
消耗什器備品費					0	0
印刷製本費					44,000	44,000
燃料費					92,682	92,682
光熱水料費					394,152	394,152
保険料					1,149	1,149
修繕費					85,429	85,429
委託料					3,127,602	3,127,602
賃借料					90,660	90,660
支払手数料					20,063	20,063
支払負担金					174,302	174,302
経常費用計	118,597,320	52,995,128	4,620,110	57,615,238	16,488,717	192,701,275
当期経常増減額	△ 15,750,784	6,889,812	△ 1,508,324	5,381,488	4,144,568	△ 6,224,728
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	16,000,000	△ 17,508,324	1,508,324	△ 16,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	249,216	△ 10,618,512	0	△ 10,618,512	4,144,568	△ 6,224,728
法人税、住民税及び事業税	0	140,000	0	140,000	0	140,000
当期一般正味財産増減額	249,216	△ 10,758,512	0	△ 10,758,512	4,144,568	△ 6,364,728
一般正味財産期首残高	7,139,859	12,622,533	0	12,622,533	132,806,051	152,568,443
一般正味財産期末残高	7,389,075	1,864,021	0	1,864,021	136,950,619	146,203,715
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	12,295,378	0	0	0	18,443,066	30,738,444
基本財産受取利息	12,295,378	0	0	0	18,443,066	30,738,444
基本財産運用損	△ 407,269	0	0	0	△ 610,903	△ 1,018,172
基本財産運用損	△ 407,269	0	0	0	△ 610,903	△ 1,018,172
一般正味財産への振替額	△ 12,295,378	0	0	0	△ 18,443,066	△ 30,738,444
一般正味財産への振替額	△ 12,295,378	0	0	0	△ 18,443,066	△ 30,738,444
当期指定正味財産増減額	△ 407,269	0	0	0	△ 610,903	△ 1,018,172
指定正味財産期首残高	605,955,613	0	0	0	908,933,422	1,514,889,035
指定正味財産期末残高	605,548,344	0	0	0	908,322,519	1,513,870,863
III 正味財産期末残高	612,937,419	1,864,021	0	1,864,021	1,045,273,138	1,660,074,578