

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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			
51 基本財産運用益	500	1,000	△500
基本財産受取利息	500	1,000	△500
52 特定資産運用益	45,978	98,943	△52,965
特定資産受取利息	45,978	98,943	△52,965
54 事業収益	1,163,161,465	1,167,023,084	△3,861,619
業務収益	907,361,107	907,508,750	△147,643
修繕収益	70,657,305	69,951,018	706,287
備品購入収益	675,720	780,600	△104,880
利用料収益	124,278,245	126,569,725	△2,291,480
自主事業収益	32,686,143	32,888,046	△201,903
行事収益	3,231,770	4,006,240	△774,470
その他収益	90,000	71,500	18,500
販売収益	24,181,175	25,247,205	△1,066,030
55 受託事業等	37,109,080	39,216,600	△2,107,520
受託事業等	37,109,080	39,216,600	△2,107,520
56 補助金等	46,769	1,771,269	△1,724,500
受取補助金等振替額	46,769	761,269	△714,500
受取国庫助成金	0	760,000	△760,000
受取地方公共団体補助金	0	250,000	△250,000
57 受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金	30,000	0	30,000
58 雑収益	321,248	360,577	△39,329
雑収益	297,246	354,577	△57,331
受取利息	24,002	6,000	18,002
59 使用料預り金	9,900	1,500	8,400
使用料預り金	9,900	1,500	8,400
経常収益計	1,200,724,940	1,208,472,973	△7,748,033
(2) 経常費用			
71 事業費	1,159,659,538	1,187,479,914	△27,820,376
役員報酬	12,969,713	14,068,188	△1,098,475
給料手当	116,054,811	116,156,502	△101,691
賃金	115,626,219	123,291,774	△7,665,555
退職給付費用	5,574,113	4,229,030	1,345,083
福利厚生費	35,384,093	37,289,917	△1,905,824

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	1,738,204	2,592,755	△854,551
通信運搬費	4,143,526	4,641,018	△497,492
消耗什器備品	3,794,673	780,600	3,014,073
消耗品費	47,698,622	46,506,443	1,192,179
修繕費	82,249,459	85,368,878	△3,119,419
印刷製本費	5,959,022	7,056,722	△1,097,700
広告料	4,395,780	3,863,902	531,878
燃料費	3,379,159	4,031,452	△652,293
光熱水料費	125,630,768	133,893,830	△8,263,062
使用賃借料	9,730,132	10,665,454	△935,322
保険料	1,816,567	1,892,039	△75,472
諸謝金	3,778,295	4,329,097	△550,802
租税公課	21,666,500	25,673,800	△4,007,300
支払負担金	13,841,758	14,216,605	△374,847
助成金	1,695,000	1,485,000	210,000
委託費	527,915,299	530,232,611	△2,317,312
減価償却費	2,923,027	4,059,684	△1,136,657
手数料	743,686	426,780	316,906
賞与引当金繰入額	8,377,603	7,993,418	384,185
商品仕入れ	1,170,000	1,101,600	68,400
雑費	1,403,509	1,632,815	△229,306
75 管理費	29,931,382	19,608,211	10,323,171
役員報酬等	4,284,497	4,380,372	△95,875
給料手当	10,030,842	4,973,742	5,057,100
賃金	320,608	458,514	△137,906
退職給付費用	587,574	0	587,574
福利厚生費	2,593,793	1,607,798	985,995
会議費	0	14,400	△14,400
旅費交通費	140,364	212,699	△72,335
消耗品費	1,661,495	2,991,068	△1,329,573
印刷製本費	129,040	179,688	△50,648
広告料	246,360	475,200	△228,840
光熱水料費	61,375	60,900	475
使用賃借料	98,978	10,400	88,578
保険料	0	112,350	△112,350
諸謝金	411,768	434,042	△22,274
租税公課	1,683,900	223,400	1,460,500
支払負担金	796,300	271,460	524,840

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	2,115,681	365,856	1,749,825
減価償却費	3,417,061	2,101,800	1,315,261
手数料	386,908	347,456	39,452
賞与引当金繰入額	934,758	286,083	648,675
雑費	30,080	100,983	△70,903
77 有料施設使用料徴収預り金納付	9,900	1,500	8,400
こども支援課	9,900	1,500	8,400
経常費用計	1,189,600,820	1,207,089,625	△17,488,805
当期経常増減額	11,124,120	1,383,348	9,740,772
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
58 雑収益	1,441	0	1,441
雑収益(経常外)	1,441	0	1,441
61 退職給付引当金戻	0	703,044	△703,044
退職給付引当金戻	0	703,044	△703,044
経常外収益計	1,441	703,044	△701,603
(2) 経常外費用			
81 雑損失	6,441	2,400	4,041
雑損失	6,441	2,400	4,041
83 固定資産除却損	1	2	△1
什器備品除却損	0	1	△1
事業用資産除却損	1	1	0
経常外費用計	6,442	2,402	4,040
当期経常外増減額	△5,001	700,642	△705,643
税引前当期一般正味財産増減額	11,119,119	2,083,990	9,035,129
法人税、住民税及び事業税	1,523,600	2,398,200	△874,600
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,595,519	△314,210	9,909,729
一般正味財産期首残高	234,101,571	234,415,781	△314,210
一般正味財産期末残高	243,697,090	234,101,571	9,595,519
II 指定正味財産増減の部			
56 補助金等	820,785	0	820,785
受取民間助成金	820,785	0	820,785
90 一般正味財産への振替額	△46,769	△761,269	714,500
当期指定正味財産増減額	774,016	△761,269	1,535,285
指定正味財産期首残高	661,871,295	662,632,564	△761,269
指定正味財産期末残高	662,645,311	661,871,295	774,016

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	906,342,401	895,972,866	10,369,535

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から 令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	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					
51 基本財産運用益	0	0	500		500
基本財産受取利息	0	0	500		500
52 特定資産運用益	2,000	0	43,978		45,978
特定資産受取利息	2,000	0	43,978		45,978
54 事業収益	1,109,080,290	24,181,175	29,900,000		1,163,161,465
業務収益	877,461,107	0	29,900,000		907,361,107
修繕収益	70,657,305	0	0		70,657,305
備品購入収益	675,720	0	0		675,720
利用料収益	124,278,245	0	0		124,278,245
自主事業収益	32,686,143	0	0		32,686,143
行事収益	3,231,770	0	0		3,231,770
その他収益	90,000	0	0		90,000
販売収益	0	24,181,175	0		24,181,175
55 受託事業等	37,109,080	0	0		37,109,080
受託事業等	37,109,080	0	0		37,109,080
56 補助金等	46,769	0	0		46,769
受取補助金等振替額	46,769	0	0		46,769
57 受取寄付金	30,000	0	0		30,000
受取寄付金	30,000	0	0		30,000
58 雑収益	297,246	24,002	0		321,248
雑収益	297,246	0	0		297,246
受取利息	0	24,002	0		24,002
59 使用料預り金	9,900	0	0		9,900
使用料預り金	9,900	0	0		9,900
経常収益計	1,146,575,285	24,205,177	29,944,478		1,200,724,940
(2) 経常費用					
71 事業費	1,151,917,480	7,742,058	0		1,159,659,538
役員報酬	12,404,045	565,668	0		12,969,713
給料手当	114,517,315	1,537,496	0		116,054,811
賃金	115,499,313	126,906	0		115,626,219
退職給付費用	5,574,113	0	0		5,574,113
福利厚生費	35,046,453	337,640	0		35,384,093

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から 令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
旅費交通費	1,738,204	0	0		1,738,204
通信運搬費	4,143,526	0	0		4,143,526
消耗什器備品	3,794,673	0	0		3,794,673
消耗品費	47,698,622	0	0		47,698,622
修繕費	82,249,459	0	0		82,249,459
印刷製本費	5,959,022	0	0		5,959,022
広告料	4,395,780	0	0		4,395,780
燃料費	3,379,159	0	0		3,379,159
光熱水料費	124,203,553	1,427,215	0		125,630,768
使用賃借料	8,886,994	843,138	0		9,730,132
保険料	1,816,567	0	0		1,816,567
諸謝金	3,778,295	0	0		3,778,295
租税公課	20,051,500	1,615,000	0		21,666,500
支払負担金	13,841,758	0	0		13,841,758
助成金	1,695,000	0	0		1,695,000
委託費	527,796,520	118,779	0		527,915,299
減価償却費	2,923,027	0	0		2,923,027
手数料	743,470	216	0		743,686
賞与引当金繰入額	8,377,603	0	0		8,377,603
商品仕入れ	0	1,170,000	0		1,170,000
雑費	1,403,509	0	0		1,403,509
75 管理費	0	0	29,931,382		29,931,382
役員報酬等	0	0	4,284,497		4,284,497
給料手当	0	0	10,030,842		10,030,842
賃金	0	0	320,608		320,608
退職給付費用	0	0	587,574		587,574
福利厚生費	0	0	2,593,793		2,593,793
旅費交通費	0	0	140,364		140,364
消耗品費	0	0	1,661,495		1,661,495
印刷製本費	0	0	129,040		129,040
広告料	0	0	246,360		246,360
光熱水料費	0	0	61,375		61,375
使用賃借料	0	0	98,978		98,978
諸謝金	0	0	411,768		411,768
租税公課	0	0	1,683,900		1,683,900
支払負担金	0	0	796,300		796,300

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から 令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
委託費	0	0	2,115,681		2,115,681
減価償却費	0	0	3,417,061		3,417,061
手数料	0	0	386,908		386,908
賞与引当金繰入額	0	0	934,758		934,758
雑費	0	0	30,080		30,080
77 有料施設使用料徴収預り金納付	9,900	0	0		9,900
こども支援課	9,900	0	0		9,900
経常費用計	1,151,927,380	7,742,058	29,931,382		1,189,600,820
当期経常増減額	△5,352,095	16,463,119	13,096		11,124,120
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
58 雑収益	1,441	0	0		1,441
雑収益(経常外)	1,441	0	0		1,441
経常外収益計	1,441	0	0		1,441
(2) 経常外費用					
81 雑損失	5,000	1,441	0		6,441
雑損失	5,000	1,441	0		6,441
83 固定資産除却損	1	0	0		1
事業用資産除却損	1	0	0		1
経常外費用計	5,001	1,441	0		6,442
当期経常外増減額	△3,560	△1,441	0		△5,001
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,355,655	16,461,678	13,096		11,119,119
60 他会計振替	8,130,927	△8,130,927	0		0
他会計振替	8,130,927	△8,130,927	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,775,272	8,330,751	13,096		11,119,119
法人税、住民税及び事業税	0	1,523,600	0		1,523,600
当期一般正味財産増減額	2,775,272	6,807,151	13,096		9,595,519
一般正味財産期首残高	44,440,478	57,934,315	131,726,778		234,101,571
一般正味財産期末残高	47,215,750	64,741,466	131,739,874		243,697,090
II 指定正味財産増減の部					
56 補助金等	820,785	0	0		820,785
受取民間助成金	820,785	0	0		820,785
90 一般正味財産への振替額	△46,769	0	0		△46,769
当期指定正味財産増減額	774,016	0	0		774,016
指定正味財産期首残高	647,101,103	0	14,770,192		661,871,295
指定正味財産期末残高	647,875,119	0	14,770,192		662,645,311
III 正味財産期末残高	695,090,869	64,741,466	146,510,066		906,342,401