

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	[480,215]	[480,226]	△ 11
基本財産受取利息	2,036	2,047	△ 11
基本財産受取賃貸料	478,179	478,179	0
特定資産運用益	[6,654]	[6,891]	△ 237
特定資産受取利息	6,654	6,891	△ 237
直営事業収益	[5,150,408]	[9,995,746]	△ 4,845,338
商品売上収益	177,406	618,084	△ 440,678
販売事業収益	1,050,954	1,244,123	△ 193,169
施設貸付収益	3,522,048	7,970,908	△ 4,448,860
受取家賃	400,000	162,631	237,369
事業収益	[287,724]	[1,586,500]	△ 1,298,776
受講料収益	7,500	824,500	△ 817,000
受取出展料	280,224	762,000	△ 481,776
受取会費	[10,000]	[0]	10,000
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
受取補助金等	[41,523,863]	[46,523,863]	△ 5,000,000
受取市補助金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
受取補助金等振替額	1,523,863	1,523,863	0
受取負担金	[1,150,000]	[1,150,000]	0
受取負担金	1,150,000	1,150,000	0
雑収益	[2,448,297]	[457,706]	1,990,591
受取利息	4,453	4,265	188
受取協賛金	0	157,000	△ 157,000
雑収益	2,443,844	296,441	2,147,403
経常収益計	51,057,161	60,200,932	△ 9,143,771
(2) 経常費用			
事業費	[52,702,636]	[62,909,633]	△ 10,206,997
役員報酬	3,547,061	3,313,481	233,580
報酬	0	0	0
給料	6,120,888	7,710,972	△ 1,590,084
諸手当	1,731,512	2,584,398	△ 852,886
退職金掛金	145,824	291,648	△ 145,824
賃金	8,810,475	7,320,423	1,490,052
福利厚生費	2,986,772	3,217,536	△ 230,764
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	186,320	△ 186,320
消耗品費	358,064	1,142,563	△ 784,499
印刷製本費	268,906	587,492	△ 318,586
通信運搬費	365,456	565,524	△ 200,068
光熱水費	4,448,608	5,598,366	△ 1,149,758
燃料費	23,253	35,683	△ 12,430
修繕費	21,670	0	21,670
備品購入費	52,800	155,844	△ 103,044
使用料及び賃借料	1,703,542	2,555,613	△ 852,071
委託費	8,825,825	12,344,198	△ 3,518,373
支払負担金	52,709	248,832	△ 196,123

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	7,000	12,700	△ 5,700
租税公課	319,000	540,600	△ 221,600
商品仕入	152,532	635,921	△ 483,389
諸謝金	334,320	1,103,700	△ 769,380
減価償却費	11,901,387	12,075,785	△ 174,398
賞与引当金繰入額	525,032	682,034	△ 157,002
管理費	[10,653,991]	[9,986,794]	[667,197]
役員報酬	642,010	657,787	△ 15,777
給料	930,826	1,172,628	△ 241,802
諸手当	263,312	393,008	△ 129,696
退職金掛金	22,176	44,352	△ 22,176
賃金	1,329,032	1,081,301	247,731
福利厚生費	503,901	489,308	14,593
会議費	3,435	44,086	△ 40,651
旅費交通費	62,020	161,580	△ 99,560
消耗品費	67,920	86,602	△ 18,682
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	18,666	22,873	△ 4,207
光熱水費	472,401	594,497	△ 122,096
燃料費	1,271	17,121	△ 15,850
修繕費	2,175,236	815,062	1,360,174
工事請負費	0	0	0
使用料及び賃借料	165,042	210,062	△ 45,020
委託費	372,238	372,243	△ 5
支払負担金	299,550	372,150	△ 72,600
保険料	563,876	576,257	△ 12,381
租税公課	2,500	1,600	900
手数料	206,470	262,065	△ 55,595
減価償却費	2,472,267	2,508,495	△ 36,228
賞与引当金繰入額	79,842	103,717	△ 23,875
経常費用計	63,356,627	72,896,427	△ 9,539,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,299,466	△ 12,695,495	396,029
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,299,466	△ 12,695,495	396,029
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			
固定資産除却損	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	△ 12,299,466	△ 12,695,495	396,029
一般正味財産期首残高	646,515,219	659,210,714	△ 12,695,495
一般正味財産期末残高	634,215,753	646,515,219	△ 12,299,466
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 1,523,863]	[△ 1,523,863]	[0]
一般正味財産への振替額	(△ 1,523,863)	(△ 1,523,863)	(0)
当期指定正味財産増減額	△ 1,523,863	△ 1,523,863	0
指定正味財産期首残高	51,461,010	52,984,873	△ 1,523,863
指定正味財産期末残高	49,937,147	51,461,010	△ 1,523,863
III 正味財産期末残高	684,152,900	697,976,229	△ 13,823,329