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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	17,048	27,604	△ 10,556
事業収益			
指定管理料収益	58,988,551	58,384,312	604,239
自主事業収益			
材料費収益	1,471,850	1,510,950	△ 39,100
奨励事業収益	93,050	122,000	△ 28,950
活動体験事業収益	2,850,450	3,046,830	△ 196,380
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	76,489,393	80,130,206	△ 3,640,813
受取寄付金			
受取寄付金	823,333	0	823,333
雑収益			
雑収益	0	270,000	△ 270,000
経常収益計	140,733,675	143,491,902	△ 2,758,227
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	50,945,036	51,056,818	△ 111,782
臨時雇賃金	4,935,906	4,627,222	308,684
退職給付費用	3,026,267	3,458,529	△ 432,262
福利厚生費	8,528,670	8,636,611	△ 107,941
食糧費	197,552	82,470	115,082
旅費交通費	2,210,905	2,365,871	△ 154,966
通信運搬費	1,071,262	939,742	131,520
減価償却費	162,247	98,875	63,372
備品購入費	99,800	218,000	△ 118,200
消耗品費	4,254,164	4,346,166	△ 92,002
修繕費	3,530,823	2,384,724	1,146,099
印刷製本費	1,038,778	1,014,518	24,260
燃料費	2,065,880	2,269,116	△ 203,236
光熱水料費	11,300,467	11,993,290	△ 692,823
賃借料	4,392,356	4,307,814	84,542
保険料	150,100	160,750	△ 10,650
諸謝金	1,792,605	1,804,500	△ 11,895
手数料	270,714	74,457	196,257
委託費	34,709,626	34,508,283	201,343

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,428,200	865,000	563,200
給料手当	2,114,759	1,821,573	293,186
退職給付費用	142,599	162,967	△ 20,368
福利厚生費	254,718	257,942	△ 3,224
会議費	4,455	4,908	△ 453
食糧費	3,050	8,200	△ 5,150
報償費	5,000	5,000	0
旅費交通費	108,770	105,460	3,310
通信運搬費	172,104	259,826	△ 87,722
消耗品費	268,694	358,438	△ 89,744
印刷製本費	99,792	95,040	4,752
広告料	44,000	75,600	△ 31,600
賃借料	97,890	154,277	△ 56,387
保険料	170,310	161,680	8,630
租税公課	122,500	76,700	45,800
手数料	518,908	10,144	508,764
負担金	16,200	55,100	△ 38,900
経常費用計	140,255,107	138,825,611	1,429,496
評価損益等調整前当期経常増減額	478,568	4,666,291	△ 4,187,723
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	478,568	4,666,291	△ 4,187,723
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			
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	478,568	4,666,291	△ 4,187,723
一般正味財産期首残高	1,190,059	△ 3,476,232	4,666,291
一般正味財産期末残高	1,668,627	1,190,059	478,568
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	51,668,627	51,190,059	478,568