

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			
基本財産受取利息	13,300	17,048	△ 3,748
事業収益			
指定管理料収益	55,415,473	58,988,551	△ 3,573,078
自主事業収益			
材料費収益	986,450	1,471,850	△ 485,400
奨励事業収益	55,800	93,050	△ 37,250
活動体験事業収益	1,316,200	2,850,450	△ 1,534,250
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	71,902,466	76,489,393	△ 4,586,927
受取寄付金			
受取寄付金	0	823,333	△ 823,333
経常収益計	129,689,689	140,733,675	△ 11,043,986
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	48,966,157	50,945,036	△ 1,978,879
臨時雇賃金	4,563,792	4,935,906	△ 372,114
退職給付費用	2,446,561	3,026,267	△ 579,706
福利厚生費	8,204,257	8,528,670	△ 324,413
食糧費	24,900	197,552	△ 172,652
旅費交通費	1,976,550	2,210,905	△ 234,355
通信運搬費	962,811	1,071,262	△ 108,451
減価償却費	143,246	162,247	△ 19,001
備品購入費	0	99,800	△ 99,800
消耗品費	2,560,530	4,254,164	△ 1,693,634
修繕費	4,957,636	3,530,823	1,426,813
印刷製本費	969,540	1,038,778	△ 69,238
燃料費	1,072,525	2,065,880	△ 993,355
光熱水料費	8,745,630	11,300,467	△ 2,554,837
賃借料	2,660,092	4,392,356	△ 1,732,264
保険料	61,400	150,100	△ 88,700
諸謝金	956,000	1,792,605	△ 836,605
手数料	112,784	270,714	△ 157,930
委託費	35,172,339	34,709,626	462,713

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	1,291,000	1,428,200	△ 137,200
給料手当	1,750,227	2,114,759	△ 364,532
退職給付費用	115,283	142,599	△ 27,316
福利厚生費	245,029	254,718	△ 9,689
会議費	2,801	4,455	△ 1,654
食糧費	1,550	3,050	△ 1,500
報償費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	82,160	108,770	△ 26,610
通信運搬費	105,832	172,104	△ 66,272
消耗品費	330,309	268,694	61,615
印刷製本費	58,850	99,792	△ 40,942
広告料	0	44,000	△ 44,000
賃借料	31,968	97,890	△ 65,922
保険料	169,440	170,310	△ 870
租税公課	521,700	122,500	399,200
手数料	3,300	518,908	△ 515,608
負担金	0	16,200	△ 16,200
経常費用計	129,266,199	140,255,107	△ 10,988,908
評価損益等調整前当期経常増減額	423,490	478,568	△ 55,078
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	423,490	478,568	△ 55,078
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	423,490	478,568	△ 55,078
一般正味財産期首残高	1,668,627	1,190,059	478,568
一般正味財産期末残高	2,092,117	1,668,627	423,490
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	52,092,117	51,668,627	423,490