

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	370	373	△ 3
基本財産運用益計	370	373	△ 3
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	4,147	4,462	△ 315
特定財産運用益計	4,147	4,462	△ 315
⑤ 事業収益			
利用料収益	30,837,200	49,578,220	△ 18,741,020
委託料収益	10,327,092	15,640,237	△ 5,313,145
指定管理料収益	199,787,558	191,321,000	8,466,558
事業収益計	240,951,850	256,539,457	△ 15,587,607
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	56,978,526	52,810,958	4,167,568
受取補助金等計	56,978,526	52,810,958	4,167,568
⑦ 受取負担金			
受取負担金	331,895	632,843	△ 300,948
受取負担金計	331,895	632,843	△ 300,948
⑨ 雑収益			
雑収益	10,207,443	12,129,728	△ 1,922,285
雑収益計	10,207,443	12,129,728	△ 1,922,285
経常収益計	308,474,231	322,117,821	△ 13,643,590
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,178,000	2,592,000	△ 414,000
給料手当	84,047,508	90,110,730	△ 6,063,222
臨時雇賃金	9,031,135	7,493,305	1,537,830
賞与	12,683,959	14,306,350	△ 1,622,391
退職給付費用	889,823	1,161,311	△ 271,488
福利厚生費	17,175,406	18,112,635	△ 937,229
旅費交通費	88,427	615,958	△ 527,531
通信運搬費	2,998,861	2,078,345	920,516
建物減価償却費	21,707,439	22,647,021	△ 939,582
什器備品減価償却費	1,570,484	1,491,234	79,250
構築物減価償却費	8,090,987	8,060,553	30,434
消耗什器備品費	7,025,425	3,598,170	3,427,255
消耗品費	6,439,894	6,309,237	130,657
修繕費	12,885,852	11,931,803	954,049
印刷製本費	315,700	901,530	△ 585,830
燃料費	2,676,449	2,258,191	418,258
光熱水料費	39,079,056	47,915,145	△ 8,836,089
賃借料	3,781,373	5,172,164	△ 1,390,791
保険料	1,308,770	1,456,779	△ 148,009
諸謝金	2,237,100	4,590,720	△ 2,353,620

租税公課	9,456,918	9,207,376	249,542
支払負担金	442,800	937,799	△ 494,999
委託費	48,243,749	50,933,564	△ 2,689,815
手数料	2,826,448	2,424,278	402,170
諸経費	7,455,249	6,903,746	551,503
管理諸費	726,522	717,685	8,837
雑費	114,236	344,071	△ 229,835
事業費計	305,477,570	324,271,700	△ 18,794,130
②管理費			
役員報酬	2,787,000	3,323,000	△ 536,000
給料手当	10,893,251	10,694,035	199,216
賞与	2,434,288	2,409,203	25,085
退職給付費用	288,458	288,478	△ 20
福利厚生費	2,604,558	2,732,726	△ 128,168
旅費交通費	0	38,270	△ 38,270
通信運搬費	152,199	177,204	△ 25,005
什器備品減価償却費	953,342	371,213	582,129
消耗什器備品費	424,608	136,400	288,208
消耗品費	556,331	210,544	345,787
印刷製本費	0	8,250	△ 8,250
燃料費	14,159	18,789	△ 4,630
賃借料	822,912	817,752	5,160
保険料	64,550	60,573	3,977
諸謝金	0	39,600	△ 39,600
租税公課	1,893,271	1,905,464	△ 12,193
支払負担金	50,100	52,500	△ 2,400
手数料	85,215	80,348	4,867
管理諸費	132,578	70,115	62,463
雑費	114,958	124,636	△ 9,678
管理費計	24,271,778	23,559,100	712,678
経常費用計	329,749,348	347,830,800	△ 18,081,452
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,275,117	△ 25,712,979	4,437,862
当期経常増減額	△ 21,275,117	△ 25,712,979	4,437,862
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			
災害損失			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,275,118	△ 25,712,980	4,437,862
当期一般正味財産増減額	△ 21,275,118	△ 25,712,980	4,437,862
一般正味財産期首残高	279,129,055	304,842,035	△ 25,712,980
一般正味財産期末残高	257,853,937	279,129,055	△ 21,275,118
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,700,000	3,700,000	0
指定正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0
III 正味財産期末残高	261,553,937	282,829,055	△ 21,275,118