

正味財産増減計算書総括表

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	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	373	368	5
基本財産運用益計	373	368	5
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	4,462	4,712	△ 250
特定財産運用益計	4,462	4,712	△ 250
⑤ 事業収益			
利用料収益	49,578,220	40,771,162	8,807,058
委託料収益	15,640,237	15,471,057	169,180
指定管理料収益	191,321,000	202,253,889	△ 10,932,889
事業収益計	256,539,457	258,496,108	△ 1,956,651
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	52,810,958	49,024,790	3,786,168
受取補助金等計	52,810,958	49,024,790	3,786,168
⑦ 受取負担金			
受取負担金	632,843	528,881	103,962
受取負担金計	632,843	528,881	103,962
⑨ 雑収益			
雑収益	12,129,728	7,040,841	5,088,887
雑収益計	12,129,728	7,040,841	5,088,887
経常収益計	322,117,821	315,095,700	7,022,121
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,592,000	2,592,000	0
給料手当	90,110,730	93,400,137	△ 3,289,407
臨時雇賃金	7,493,305	9,596,748	△ 2,103,443
賞与	14,306,350	11,643,280	2,663,070
退職給付費用	1,161,311	1,154,427	6,884
福利厚生費	18,112,635	18,280,954	△ 168,319
旅費交通費	615,958	359,135	256,823
通信運搬費	2,078,345	1,970,787	107,558
建物減価償却費	22,647,021	22,685,059	△ 38,038
什器備品減価償却費	1,491,234	2,704,626	△ 1,213,392
構築物減価償却費	8,060,553	8,049,550	11,003
消耗什器備品費	3,598,170	2,249,816	1,348,354
消耗品費	6,309,237	6,008,505	300,732
修繕費	11,931,803	12,811,571	△ 879,768
印刷製本費	901,530	736,009	165,521
燃料費	2,258,191	2,636,174	△ 377,983
光熱水料費	47,915,145	50,208,626	△ 2,293,481
賃借料	5,172,164	5,066,685	105,479
保険料	1,456,779	1,484,877	△ 28,098
諸謝金	4,590,720	4,828,250	△ 237,530

租税公課	9,207,376	7,882,985	1,324,391
支払負担金	937,799	261,680	676,119
委託費	50,933,564	49,791,968	1,141,596
手数料	2,424,278	1,938,409	485,869
諸経費	6,903,746	1,955,471	4,948,275
管理諸費	717,685	713,311	4,374
雑費	344,071	339,426	4,645
事業費計	324,271,700	321,350,466	2,921,234
②管理費			
役員報酬	3,323,000	3,308,000	15,000
給料手当	10,694,035	11,306,629	△ 612,594
賞与	2,409,203	2,641,013	△ 231,810
退職給付費用	288,478	288,465	13
福利厚生費	2,732,726	2,822,831	△ 90,105
旅費交通費	38,270	0	38,270
通信運搬費	177,204	215,292	△ 38,088
什器備品減価却費	371,213	0	371,213
消耗什器備品費	136,400	70,416	65,984
消耗品費	210,544	142,372	68,172
印刷製本費	8,250	8,100	150
燃料費	18,789	12,249	6,540
賃借料	817,752	596,592	221,160
保険料	60,573	57,675	2,898
諸謝金	39,600	0	39,600
租税公課	1,905,464	1,503,791	401,673
支払負担金	52,500	52,500	0
手数料	80,348	55,062	25,286
管理諸費	70,115	130,169	△ 60,054
雑費	124,636	123,564	1,072
管理費計	23,559,100	23,334,720	224,380
経常費用計	347,830,800	344,685,186	3,145,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,712,979	△ 29,589,486	3,876,507
当期経常増減額	△ 25,712,979	△ 29,589,486	3,876,507
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	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,712,980	△ 29,589,486	3,876,506
当期一般正味財産増減額	△ 25,712,980	△ 29,589,486	3,876,506
一般正味財産期首残高	304,842,035	334,431,521	△ 29,589,486
一般正味財産期末残高	279,129,055	304,842,035	△ 25,712,980
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	282,829,055	308,542,035	△ 25,712,980