

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	2,010	2,000	10
基本財産運用益計	2,010	2,000	10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	851,186	815,223	35,963
特定資産運用益計	851,186	815,223	35,963
事業収益			
参加料収益	24,537,500	24,620,400	△ 82,900
利用料収益	155,083,043	164,564,996	△ 9,481,953
入場券等販売収益	3,747,800	5,150,585	△ 1,402,785
指定管理料収益	943,053,817	941,826,247	1,227,570
売上収益	59,902,017	63,848,062	△ 3,946,045
販売手数料収益	9,098,937	10,046,386	△ 947,449
受託料収益	58,065,390	36,841,000	21,224,390
広告料収益	1,758,180	1,200,000	558,180
事業収益計	1,255,246,684	1,248,097,676	7,149,008
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,748,262	8,176,494	△ 428,232
受取補助金等計	7,748,262	8,176,494	△ 428,232
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	4,560,000	6,061,000	△ 1,501,000
受取民間団体負担金	2,856,700	3,169,000	△ 312,300
受取負担金計	7,416,700	9,230,000	△ 1,813,300
雑収益			
雑収益	2,512,131	1,585,618	926,513
雑収益計	2,512,131	1,585,618	926,513
経常収益計	1,273,776,973	1,267,907,011	5,869,962
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,750,000	6,190,000	1,560,000
給料手当	336,758,501	329,239,408	7,519,093
臨時雇賃金	77,868,110	85,021,168	△ 7,153,058
福利厚生費	65,840,034	64,700,224	1,139,810
退職給付費用	20,769,000	24,625,000	△ 3,856,000
減価償却費	14,846,760	17,541,197	△ 2,694,437
報酬	2,061,000	1,910,000	151,000
仕入費	32,098,179	34,584,418	△ 2,486,239
会議費	264,691	265,861	△ 1,170
交際費	581,440	324,325	257,115
報償費	6,762,900	8,524,000	△ 1,761,100
広告宣伝費	1,366,107	1,938,400	△ 572,293
旅費交通費	5,378,127	8,096,800	△ 2,718,673
通信運搬費	2,777,891	2,802,985	△ 25,094
消耗品費	33,670,674	23,450,975	10,219,699
修繕費	31,515,472	38,055,974	△ 6,540,502
印刷製本費	1,954,178	2,008,065	△ 53,887
燃料費	73,035,016	79,212,235	△ 6,177,219
光熱水料費	204,384,409	207,525,459	△ 3,141,050
手数料	16,537,445	17,614,693	△ 1,077,248
賃借料	41,931,875	41,237,430	694,445
保険料	2,610,519	2,541,368	69,151
諸謝金	13,109,009	14,794,736	△ 1,685,727
支払助成金	3,733,000	3,733,000	0
支払負担金	4,027,396	4,285,292	△ 257,896
支払寄付金	4,287,825	4,502,720	△ 214,895

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
事業協力費	11,114,018	10,703,500	410,518
委託費	206,563,368	195,532,064	11,031,304
返還金	4,626,102	1,977,271	2,648,831
租税公課	46,323,900	40,668,500	5,655,400
雑損失	40,877	22,770	18,107
事業費計	1,274,587,823	1,273,629,838	957,985
管理費			
役員報酬	1,268,500	1,035,500	233,000
給料手当	3,922,800	3,868,800	54,000
福利厚生費	595,848	589,796	6,052
退職給付費用	210,050	248,581	△ 38,531
報酬	0	58,320	△ 58,320
会議費	7,500	24,451	△ 16,951
交際費	43,770	136,200	△ 92,430
旅費交通費	0	92,350	△ 92,350
通信運搬費	12,950	12,000	950
消耗品費	107,822	0	107,822
燃料費	45,972	30,761	15,211
光熱水料費	248,000	242,000	6,000
手数料	1,960	2,916	△ 956
賃借料	215,874	1,040,611	△ 824,737
租税公課	151,258	138,902	12,356
管理費計	6,832,304	7,521,188	△ 688,884
経常費用計	1,281,420,127	1,281,151,026	269,101
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,643,154	△ 13,244,015	5,600,861
当期経常増減額	△ 7,643,154	△ 13,244,015	5,600,861
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
機械装置受贈益	400,000	300,000	100,000
固定資産受贈益計	400,000	300,000	100,000
経常外収益計	400,000	300,000	100,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑費	13,060	0	13,060
その他の経常外費用計	13,060	0	13,060
経常外費用計	13,060	0	13,060
当期経常外増減額	386,940	300,000	86,940
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,256,214	△ 12,944,015	5,687,801
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,376,214	△ 13,064,015	5,687,801
一般正味財産期首残高	257,318,045	270,382,060	△ 13,064,015
一般正味財産期末残高	249,941,831	257,318,045	△ 7,376,214
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金計	50,000	50,000	0
当期指定正味財産増減額	50,000	50,000	0
指定正味財産期首残高	10,050,000	10,000,000	50,000
指定正味財産期末残高	10,100,000	10,050,000	50,000
III 正味財産期末残高	260,041,831	267,368,045	△ 7,326,214