

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	2,000	2,010	△ 10
基本財産運用益計	2,000	2,010	△ 10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	838,164	851,186	△ 13,022
特定資産運用益計	838,164	851,186	△ 13,022
事業収益			
参加料収益	13,001,020	24,537,500	△ 11,536,480
利用料収益	92,060,505	155,083,043	△ 63,022,538
入場券等販売収益	942,535	3,747,800	△ 2,805,265
指定管理料収益	988,135,000	943,053,817	45,081,183
売上収益	23,997,170	59,902,017	△ 35,904,847
販売手数料収益	3,853,541	9,098,937	△ 5,245,396
受託料収益	67,971,778	58,065,390	9,906,388
広告料収益	1,421,838	1,758,180	△ 336,342
事業収益計	1,191,383,387	1,255,246,684	△ 63,863,297
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,327,882	7,748,262	△ 420,380
受取補助金等計	7,327,882	7,748,262	△ 420,380
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	700,000	4,560,000	△ 3,860,000
受取民間団体負担金	580,000	2,856,700	△ 2,276,700
受取負担金計	1,280,000	7,416,700	△ 6,136,700
雑収益			
雑収益	5,770,792	2,512,131	3,258,661
雑収益計	5,770,792	2,512,131	3,258,661
経常収益計	1,206,602,225	1,273,776,973	△ 67,174,748
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,250,000	7,750,000	500,000
給料手当	339,404,883	336,758,501	2,646,382
臨時雇賃金	83,792,315	77,868,110	5,924,205
福利厚生費	67,405,838	65,840,034	1,565,804
退職給付費用	25,923,000	20,769,000	5,154,000
減価償却費	14,857,758	14,846,760	10,998
報酬	1,760,000	2,061,000	△ 301,000
仕入費	12,736,841	32,098,179	△ 19,361,338
会議費	259,442	264,691	△ 5,249
交際費	284,902	581,440	△ 296,538
報償費	1,716,000	6,762,900	△ 5,046,900
広告宣伝費	1,461,204	1,366,107	95,097
旅費交通費	1,479,330	5,378,127	△ 3,898,797
通信運搬費	2,808,243	2,777,891	30,352
消耗品費	28,015,693	33,670,674	△ 5,654,981
修繕費	27,686,497	31,515,472	△ 3,828,975
印刷製本費	1,459,675	1,954,178	△ 494,503
燃料費	57,584,338	73,035,016	△ 15,450,678
光熱水料費	180,412,629	204,384,409	△ 23,971,780
手数料	16,716,164	16,537,445	178,719
賃借料	37,342,393	41,931,875	△ 4,589,482
保険料	2,325,090	2,610,519	△ 285,429
諸謝金	9,805,725	13,109,009	△ 3,303,284
支払助成金	3,733,000	3,733,000	0
支払負担金	3,112,820	4,027,396	△ 914,576
支払寄付金	8,920,237	4,287,825	4,632,412

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
事業協力費	5,253,007	11,114,018	△ 5,861,011
委託費	207,882,879	206,563,368	1,319,511
返還金	136,229	4,626,102	△ 4,489,873
租税公課	52,538,351	46,323,900	6,214,451
雑損失	3,600	40,877	△ 37,277
事業費計	1,205,068,083	1,274,587,823	△ 69,519,740
管理費			
役員報酬	1,209,000	1,268,500	△ 59,500
給料手当	3,994,800	3,922,800	72,000
福利厚生費	621,363	595,848	25,515
退職給付費用	261,936	210,050	51,886
会議費	8,981	7,500	1,481
交際費	31,000	43,770	△ 12,770
通信運搬費	12,830	12,950	△ 120
消耗品費	0	107,822	△ 107,822
燃料費	26,315	45,972	△ 19,657
光熱水料費	212,500	248,000	△ 35,500
手数料	2,200	1,960	240
賃借料	160,386	215,874	△ 55,488
租税公課	149,862	151,258	△ 1,396
管理費計	6,691,173	6,832,304	△ 141,131
経常費用計	1,211,759,256	1,281,420,127	△ 69,660,871
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,157,031	△ 7,643,154	2,486,123
当期経常増減額	△ 5,157,031	△ 7,643,154	2,486,123
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	250,000	400,000	△ 150,000
固定資産受贈益計	250,000	400,000	△ 150,000
経常外収益計	250,000	400,000	△ 150,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑費	0	13,060	△ 13,060
その他の経常外費用計	0	13,060	△ 13,060
経常外費用計	0	13,060	△ 13,060
当期経常外増減額	250,000	386,940	△ 136,940
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,907,031	△ 7,256,214	2,349,183
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	△ 5,027,031	△ 7,376,214	2,349,183
一般正味財産期首残高	249,941,831	257,318,045	△ 7,376,214
一般正味財産期末残高	244,914,800	249,941,831	△ 5,027,031
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金計	0	50,000	△ 50,000
当期指定正味財産増減額	0	50,000	△ 50,000
指定正味財産期首残高	10,100,000	10,050,000	50,000
指定正味財産期末残高	10,100,000	10,100,000	0
III 正味財産期末残高	255,014,800	260,041,831	△ 5,027,031