

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			
事業収益	144,918,526	141,522,242	3,396,284
自主事業収益	8,837,040	9,409,274	△ 572,234
管理受託事業収益	135,376,048	131,301,067	4,074,981
運営受託事業収益	705,438	811,901	△ 106,463
補助金収入	28,269,945	29,006,678	△ 736,733
地方公共団体補助金収入	28,269,945	29,006,678	△ 736,733
使用料収入	12,764,273	12,090,394	673,879
使用料収入	12,764,273	12,090,394	673,879
利用料収入	125,729,555	126,214,797	△ 485,242
利用料収入	125,729,555	126,214,797	△ 485,242
雑収入	12,211,571	12,539,591	△ 328,020
雑収入	12,211,300	12,538,915	△ 327,615
受取利息	271	676	△ 405
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
経常収益計	323,893,870	321,373,702	2,520,168
(2) 経常費用			
① 事業費	310,657,438	307,331,378	3,326,060
給料	31,338,821	34,404,696	△ 3,065,875
手当	15,319,476	15,106,525	212,951
賃金	36,948,950	32,315,816	4,633,134
福利厚生費	9,969,292	10,476,718	△ 507,426
報償費	0	0	0
旅費交通費	109,860	121,160	△ 11,300
通信運搬費	1,735,693	1,728,014	7,679
消耗什器備品費	1,684,593	1,884,748	△ 200,155
消耗品費	6,829,439	7,010,252	△ 180,813
原材料費	8,956,559	9,401,438	△ 444,879
衛生費	1,707,869	1,507,276	200,593
修繕費	25,138,896	20,335,392	4,803,504
印刷製本費	1,440,634	1,011,276	429,358
燃料費	9,266,041	9,298,318	△ 32,277
光熱水料費	59,994,927	59,379,752	615,175
賃借料	11,863,154	11,816,608	46,546
保険料	446,722	449,994	△ 3,272
諸謝金	0	0	0
租税公課	32,700	32,700	0
支払手数料	546,735	718,433	△ 171,698
支払負担金	1,607,275	502,500	1,104,775
委託費	68,760,389	74,156,711	△ 5,396,322
使用料	0	0	0
イベント費	2,049,347	1,597,068	452,279
広告宣伝費	1,841,076	1,608,180	232,896
使用料負担金	12,764,273	12,090,394	673,879
雑費	304,717	377,409	△ 72,692

②管理費	23,907,868	23,853,005	54,863
給料	7,336,400	7,521,600	△ 185,200
手当	4,252,577	4,276,340	△ 23,763
賃金	792,852	0	792,852
福利厚生費	1,963,314	1,991,008	△ 27,694
会議費	18,160	21,990	△ 3,830
旅費交通費	23,400	26,000	△ 2,600
通信運搬費	272,010	258,390	13,620
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	446,170	298,091	148,079
印刷製本費	62,950	40,500	22,450
燃料費	114,221	121,044	△ 6,823
賃借料	1,028,081	1,112,386	△ 84,305
租税公課	6,943,600	7,677,800	△ 734,200
支払手数料	67,152	45,160	21,992
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	448,117	422,832	25,285
広告宣伝費	99,000	0	99,000
雑費	36,864	36,864	0
支払利息	0	0	0
経常費計	334,565,306	331,184,383	3,380,923
当期経常費増減額	△ 10,671,436	△ 9,810,681	△ 860,755
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	△ 10,671,436	△ 9,810,681	△ 860,755
一般正味財産期首残高	13,671,437	23,482,118	△ 9,810,681
一般正味財産期末残高	3,000,001	13,671,437	△ 10,671,436
II 正味財産期末残高	3,000,001	13,671,437	△ 10,671,436

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	18,837,585	27,386,113	△ 8,548,528
(2) 未収金	3,140,008	3,436,045	△ 296,037
ア. 未収利子及び配当金	271	271	0
イ. 未収使用料	7,975	25,880	△ 17,905
ウ. 未収利用料	2,745,658	3,046,477	△ 300,819
エ. 未収自主事業収入	171,840	232,000	△ 60,160
オ. 未収雑収入	214,264	131,417	82,847
(3) 前払金	92,550	30,473	62,077
流動資産合計	22,070,143	30,852,631	△ 8,782,488
資産合計	22,070,143	30,852,631	△ 8,782,488
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	7,093,906	6,849,340	244,566
(2) 預り金	8,008,125	6,620,091	1,388,034
(3) 賞与引当金	3,968,111	3,711,763	256,348
流動負債合計	19,070,142	17,181,194	1,888,948
負債合計	19,070,142	17,181,194	1,888,948
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,000,001	13,671,437	△ 10,671,436
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	3,000,001	13,671,437	△ 10,671,436
負債及び正味財産合計	22,070,143	30,852,631	△ 8,782,488