

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
<b>I. 資産の部</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	22,070,143	30,852,631	△ 8,782,488
<b>資産合計</b>	22,070,143	30,852,631	△ 8,782,488
<b>II. 負債の部</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	19,070,142	17,181,194	1,888,948
<b>負債合計</b>	19,070,142	17,181,194	1,888,948
<b>III. 正味財産の部</b>			
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
<b>正味財産合計</b>	3,000,001	13,671,437	△ 10,671,436
<b>負債及び正味財産合計</b>	22,070,143	30,852,631	△ 8,782,488