

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			
事業収益	127,897,391	144,918,526	△ 17,021,135
自主事業収益	2,205,159	8,837,040	△ 6,631,881
管理受託事業収益	125,234,390	135,376,048	△ 10,141,658
運営受託事業収益	457,842	705,438	△ 247,596
補助金収入	31,028,033	28,269,945	2,758,088
地方公共団体補助金収入	31,028,033	28,269,945	2,758,088
使用料収入	9,463,183	12,764,273	△ 3,301,090
使用料収入	9,463,183	12,764,273	△ 3,301,090
利用料収入	82,875,517	125,729,555	△ 42,854,038
利用料収入	82,875,517	125,729,555	△ 42,854,038
雑収入	33,804,191	12,211,571	21,592,620
雑収入	33,804,185	12,211,300	21,592,885
受取利息	6	271	△ 265
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
経常収益計	285,068,315	323,893,870	△ 38,825,555
(2) 経常費用			
① 事業費	262,295,734	310,657,438	△ 48,361,704
給料	31,940,477	31,338,821	601,656
手当	16,800,562	15,319,476	1,481,086
賃金	31,605,223	36,948,950	△ 5,343,727
福利厚生費	9,783,188	9,969,292	△ 186,104
報償費	0	0	0
旅費交通費	0	109,860	△ 109,860
通信運搬費	1,642,297	1,735,693	△ 93,396
消耗什器備品費	1,012,397	1,684,593	△ 672,196
消耗品費	6,095,300	6,829,439	△ 734,139
原材料費	3,894,805	8,956,559	△ 5,061,754
衛生費	1,047,829	1,707,869	△ 660,040
修繕費	17,626,765	25,138,896	△ 7,512,131
印刷製本費	726,737	1,440,634	△ 713,897
燃料費	7,047,893	9,266,041	△ 2,218,148
光熱水料費	51,895,503	59,994,927	△ 8,099,424
賃借料	11,667,474	11,863,154	△ 195,680
保険料	466,934	446,722	20,212
諸謝金	0	0	0
租税公課	32,700	32,700	0
支払手数料	167,765	546,735	△ 378,970
支払負担金	262,500	1,607,275	△ 1,344,775
委託費	56,859,570	68,760,389	△ 11,900,819
イベント費	861,113	2,049,347	△ 1,188,234
広告宣伝費	1,113,430	1,841,076	△ 727,646
使用料負担金	9,463,183	12,764,273	△ 3,301,090
雑費	282,089	304,717	△ 22,628

②管理費	25,346,848	23,907,868	1,438,980
給料	7,807,900	7,336,400	471,500
手当	4,296,261	4,252,577	43,684
賃金	0	792,852	△ 792,852
福利厚生費	1,914,188	1,963,314	△ 49,126
会議費	23,440	18,160	5,280
旅費交通費	22,100	23,400	△ 1,300
通信運搬費	284,163	272,010	12,153
消耗什器備品費	71,720	0	71,720
消耗品費	498,901	446,170	52,731
印刷製本費	12,430	62,950	△ 50,520
燃料費	96,291	114,221	△ 17,930
賃借料	1,276,390	1,028,081	248,309
租税公課	8,473,200	6,943,600	1,529,600
支払手数料	35,090	67,152	△ 32,062
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	395,910	448,117	△ 52,207
広告宣伝費	99,000	99,000	0
雑費	36,864	36,864	0
支払利息	0	0	0
経常費計	287,642,582	334,565,306	△ 46,922,724
当期経常費増減額	△ 2,574,267	△ 10,671,436	8,097,169
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	△ 2,574,267	△ 10,671,436	8,097,169
一般正味財産期首残高	3,000,001	13,671,437	△ 10,671,436
一般正味財産期末残高	425,734	3,000,001	△ 2,574,267
II 正味財産期末残高	425,734	3,000,001	△ 2,574,267

貸借対照表

(令和3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	50,131,659	18,837,585	31,294,074
(2) 未収金	2,214,687	3,140,008	△ 925,321
ア. 未収利子及び配当金	0	271	△ 271
イ. 未収使用料	6,710	7,975	△ 1,265
ウ. 未収利用料	1,956,701	2,745,658	△ 788,957
エ. 未収自主事業収入	0	171,840	△ 171,840
オ. 未収雑収入	251,276	214,264	37,012
(3) 前払金	0	92,550	△ 92,550
流動資産合計	52,346,346	22,070,143	30,276,203
資産合計	52,346,346	22,070,143	30,276,203
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	8,790,156	7,093,906	1,696,250
(2) 預り金	38,884,545	8,008,125	30,876,420
(3) 賞与引当金	4,245,911	3,968,111	277,800
流動負債合計	51,920,612	19,070,142	32,850,470
負債合計	51,920,612	19,070,142	32,850,470
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	425,734	3,000,001	△ 2,574,267
(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	425,734	3,000,001	△ 2,574,267
負債及び正味財産合計	52,346,346	22,070,143	30,276,203