

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
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	2,004	2,000	4
基本財産運用益計	2,004	2,000	4
事業収益			
土地等貸付収入	1,293,000	1,293,000	0
施設使用収入	9,083,328	9,000,000	83,328
委託公衆電話収入	2,680	3,170	490
売上高	814,436	865,840	51,404
会費収入	0	1,197,000	1,197,000
委託金収入	12,372,999	19,402,520	7,029,521
事業収益計	23,566,443	31,761,530	8,195,087
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640,000	70,640,000	0
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,663,598	70,663,598	0
雑収益			
雑収益	2,269,719	2,711,728	442,009
雑収益計	2,269,719	2,711,728	442,009
経常収益計	96,501,764	105,138,856	8,637,092
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	264,157	490,226	226,069
仕入高	307,088	1,230,951	923,863
期末たな卸高	109,007	264,157	155,150
役員報酬	5,041,388	5,002,619	38,769
給料手当	0	2,195,003	2,195,003
臨時雇賃金	6,293,926	4,571,125	1,722,801
福利厚生費	1,822,881	1,829,700	6,819
渉外費	4,807	8,433	3,626
旅費交通費	318,881	444,753	125,872
通信運搬費	561,536	614,908	53,372
建物等減価償却費	295,484	331,633	36,149
庭園造作減価償却費	66,608	65,647	961
什器備品減価償却費	208,337	215,225	6,888
消耗品費	988,489	2,199,441	1,210,952
修繕費	2,013,514	3,566,700	1,553,186
印刷製本費	602,877	583,917	18,960
燃料費	51,517	38,763	12,754
光熱水料費	1,099,083	1,087,900	11,183
賃借料	2,156,370	1,852,508	303,862
保険料	376,279	220,961	155,318
諸謝金	975,230	1,011,050	35,820
租税公課	273,680	193,005	80,675
支払負担金	341,400	1,126,847	785,447
支払手数料	157,118	71,375	85,743
委託費	70,465,601	76,135,080	5,669,479
雑費	0	305,500	305,500
事業費計	94,577,244	105,129,113	10,551,869
管理費			
役員報酬	249,547	263,296	13,749
給料手当	0	115,527	115,527
臨時職員賃金	196,274	145,075	51,199
福利厚生費	65,865	81,443	15,578
旅費交通費	221,676	248,673	26,997
通信運搬費	10,630	5,002	5,628
消耗品費	1,182	747	435
印刷製本費	14,013	9,935	4,078
燃料費	1,051	590	461
光熱水料費	11,102	12,100	998
賃借料	61,963	60,039	1,924
保険料	1,584	0	1,584
諸謝金	37,170	36,250	920

租税公課	10,120	20,245	10,125
支払手数料	2,629	2,624	5
委託費	5,400	0	5,400
雑費	14,700	18,626	3,926
管理費計	904,906	1,020,172	115,266
経常費用計	95,482,150	106,149,285	10,667,135
評価損益等調整前当期経常増減額	1,019,614	1,010,429	2,030,043
当期経常増減額	1,019,614	1,010,429	2,030,043
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			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	580,608	0	580,608
その他の経常外費用計	580,608	0	580,608
経常外費用計	580,608	0	580,608
当期経常外増減額	580,608	0	580,608
税引前当期一般正味財産増減額	439,006	1,010,429	1,449,435
法人税、住民税及び事業税	80,153	80,153	0
当期一般正味財産増減額	358,853	1,090,582	1,449,435
一般正味財産期首残高	23,103,709	24,194,291	1,090,582
一般正味財産期末残高	23,462,562	23,103,709	358,853
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,004	2,000	4
基本財産運用益計	2,004	2,000	4
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,602	25,598	4
当期指定正味財産増減額	23,598	23,598	0
指定正味財産期首残高	20,442,206	20,465,804	23,598
指定正味財産期末残高	20,418,608	20,442,206	23,598
正味財産期末残高	43,881,170	43,545,915	335,255