

正味財産増減計算書
令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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	1,238	2,004	△ 766
基本財産運用益計	1,238	2,004	△ 766
事業収益			
土地等貸付収入	1,293,000	1,293,000	0
施設使用収入	10,115,800	9,083,328	1,032,472
加工商品販売収入	10,500	0	10,500
委託公衆電話収入	3,885	2,680	1,205
売上高	381,363	814,436	△ 433,073
委託金収入	23,130,589	12,372,999	10,757,590
体験収入	68,200	0	68,200
事業収益計	35,003,337	23,566,443	11,436,894
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,700,000	70,640,000	60,000
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,723,598	70,663,598	60,000
雑収益			
受取利息	23	0	23
雑収益	1,872,645	2,269,719	△ 397,074
雑収益計	1,872,668	2,269,719	△ 397,051
経常収益計	107,600,841	96,501,764	11,099,077
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	109,007	264,157	△ 155,150
仕入高	304,084	307,088	△ 3,004
期末たな卸高	△ 124,558	△ 109,007	△ 15,551
役員報酬	5,036,713	5,041,388	△ 4,675
給料手当	13,083,792	0	13,083,792
臨時雇賃金	1,990,727	6,293,926	△ 4,303,199
賃金	2,138,400		
福利厚生費	2,787,309	1,822,881	964,428
渉外費	11,005	4,807	6,198
旅費交通費	350,954	318,881	32,073
通信運搬費	482,029	561,536	△ 79,507
建物等減価償却費	258,505	295,484	△ 36,979
庭園造作減価償却費	60,091	66,608	△ 6,517
什器備品減価償却費	81,780	208,337	△ 126,557
消耗品費	6,502,415	988,489	5,513,926
修繕費	5,620,057	2,013,514	3,606,543
印刷製本費	1,124,818	602,877	521,941
燃料費	289,692	51,517	238,175
光熱水料費	3,419,992	1,099,083	2,320,909
賃借料	3,292,396	2,156,370	1,136,026
保険料	277,779	376,279	△ 98,500
諸謝金	1,006,198	975,230	30,968
租税公課	490,910	273,680	217,230
支払負担金	347,352	341,400	5,952
支払手数料	162,163	157,118	5,045
委託費	56,885,230	70,465,601	△ 13,580,371
雑費	23,822	0	23,822
事業費計	106,012,662	94,577,244	11,435,418
管理費			
役員報酬	265,090	249,547	15,543
給料手当	254,884	0	254,884
臨時職員賃金	19,448	196,274	△ 176,826
福利厚生費	82,135	65,865	16,270
旅費交通費	79,052	221,676	△ 142,624
通信運搬費	22,510	10,630	11,880
消耗品費	10,311	1,182	9,129
修繕費	17,490	0	17,490
印刷製本費	10,179	14,013	△ 3,834
燃料費	2,790	1,051	1,739
光熱水料費	180,000	11,102	168,898
賃借料	95,736	61,963	33,773
保険料	8,085	1,584	6,501
諸謝金	37,302	37,170	132
租税公課	10,060	10,120	△ 60
支払負担金	898	0	898
支払手数料	5,143	2,629	2,514
委託費	0	5,400	△ 5,400
雑費	0	14,700	△ 14,700
管理費計	1,101,113	904,906	196,207
経常費用計	107,113,775	95,482,150	11,631,625
評価損益等調整前当期経常増減額	487,066	1,019,614	△ 532,548
当期経常増減額	487,066	1,019,614	△ 532,548
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0

その他の経常外収益			0
前期損益修正益	0	0	0
その他の経常外収益計	0	0	0
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	0	580,608	△ 580,608
その他の経常外費用計	0	580,608	△ 580,608
経常外費用計	0	580,608	△ 580,608
当期経常外増減額	0	△ 580,608	580,608
税引前当期一般正味財産増減額	487,066	439,006	48,060
法人税、住民税及び事業税	80,036	80,153	△ 117
当期一般正味財産増減額	407,030	358,853	48,177
一般正味財産期首残高	23,462,562	23,103,709	358,853
一般正味財産期末残高	23,869,592	23,462,562	407,030
II 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	1,238	2,004	△ 766
基本財産運用益計	1,238	2,004	△ 766
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			0
受取補助金等計	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	24,836	25,602	△ 766
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	20,418,608	20,442,206	△ 23,598
指定正味財産期末残高	20,395,010	20,418,608	△ 23,598
III 正味財産期末残高	44,264,602	43,881,170	383,432