

## 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
①基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	( 25,000 )	( 235,782 )	( △ 210,782 )
特定資産受取利息	25,000	235,782	△ 210,782
③事業収益	( 6,477,847,661 )	( 6,205,673,310 )	( 272,174,351 )
地域活動等事業収益	203,692,334	166,716,788	36,975,546
受託事業収益	158,038,929	128,810,975	29,227,954
企画事業収益	36,433,905	29,969,183	6,464,722
参加料・受講料収益	9,199,500	7,936,630	1,262,870
協賛金収益	20,000	0	20,000
施設運営等事業収益	6,274,155,327	6,038,956,522	235,198,805
指定管理事業収益	4,295,693,960	4,065,967,520	229,726,440
受託事業収益	1,906,188,368	1,897,392,404	8,795,964
企画事業収益	38,089,549	38,594,838	△ 505,289
参加料・受講料収益	27,312,350	28,887,390	△ 1,575,040
協賛金収益	0	115,000	△ 115,000
入場料収益	2,916,600	4,501,100	△ 1,584,500
物品販売収益	3,954,500	3,498,270	456,230
④受取補助金等	( 33,009,793 )	( 35,732,713 )	( △ 2,722,920 )
受取助成金	33,009,793	35,732,713	△ 2,722,920
⑤利用料金	( 207,512,348 )	( 226,145,723 )	( △ 18,633,375 )
施設利用料金	207,458,888	225,631,816	△ 18,172,928
物品利用料金	53,460	513,907	△ 460,447
⑥受取寄付金	( 482,848 )	( 2,180,000 )	( △ 1,697,152 )
受取寄付金	482,848	2,180,000	△ 1,697,152
⑦受取手数料	( 10,249,485 )	( 9,788,605 )	( 460,880 )
受取手数料	10,249,485	9,788,605	460,880
⑧雑収益	( 3,975,837 )	( 4,408,575 )	( △ 432,738 )
受取利息	46	39	7
雑収益	3,975,791	4,408,536	△ 432,745
<b>経常収益計(A)</b>	<b>6,733,102,972</b>	<b>6,484,164,708</b>	<b>248,938,264</b>
<b>(2)経常費用</b>			
①事業費	( 6,740,611,087 )	( 6,480,030,095 )	( 260,580,992 )
役員報酬	3,432,132	3,011,332	420,800
給料手当	3,227,622,041	3,242,792,574	△ 15,170,533
臨時雇賃金	835,746,889	695,703,345	140,043,544
退職給付費用	37,396,409	51,378,448	△ 13,982,039
福利厚生費	581,408,584	578,891,515	2,517,069
旅費交通費	39,346,846	31,354,960	7,991,886
通信運搬費	40,973,394	46,346,033	△ 5,372,639
減価償却費	27,541,085	26,599,462	941,623
消耗品費	334,953,336	372,954,172	△ 38,000,836
修繕費	43,931,262	27,016,235	16,915,027
印刷製本費	16,521,675	15,313,947	1,207,728
燃料費	51,844,770	50,523,895	1,320,875
光熱水費	183,202,645	177,583,206	5,619,439
賃借料	53,673,014	50,488,040	3,184,974
入場料	400,560	546,190	△ 145,630
保険料	8,534,936	8,865,454	△ 330,518
諸謝金	95,471,297	91,659,080	3,812,217
租税公課	404,263,857	353,441,405	50,822,452

科目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	8,381,775	8,117,568	264,207
支払寄付金	21,252,000	3,671,861	17,580,139
支払助成金	2,038,294	1,386,536	651,758
委託費	363,402,275	370,602,182	△ 7,199,907
交際費	7,950	20,315	△ 12,365
役務費	161,608,174	132,554,120	29,054,054
支払手数料	2,495,621	1,974,792	520,829
備品費	153,588,734	109,042,161	44,546,573
広告宣伝費	40,117,275	26,602,857	13,514,418
会議費	818,954	844,543	△ 25,589
雑費	635,303	743,867	△ 108,564
②管理費	( 43,101,512 )	( 40,401,670 )	( 2,699,842 )
役員報酬	9,992,868	8,888,668	1,104,200
給料手当	12,972,525	13,510,520	△ 537,995
退職給付費用	265,681	346,912	△ 81,231
福利厚生費	4,600,752	4,270,025	330,727
旅費交通費	467,689	363,582	104,107
通信運搬費	1,341,648	1,362,585	△ 20,937
減価償却費	1,307,285	1,248,664	58,621
消耗品費	809,800	638,375	171,425
修繕費	74,917	51,704	23,213
印刷製本費	81,120	105,720	△ 24,600
燃料費	13,429	8,625	4,804
光熱水費	166,198	177,340	△ 11,142
賃借料	2,549,095	2,726,560	△ 177,465
保険料	485,149	482,629	2,520
諸謝金	2,400,641	2,150,177	250,464
租税公課	66,943	269,495	△ 202,552
支払負担金	529,770	336,792	192,978
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
委託費	859,486	699,674	159,812
交際費	2,050	1,025	1,025
役務費	2,472,853	2,015,362	457,491
支払手数料	422,779	393,588	29,191
備品費	1,119,485	240,374	879,111
会議費	35,841	39,987	△ 4,146
雑費	63,508	63,287	221
経常費用計(B)	6,783,712,599	6,520,431,765	263,280,834
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 50,609,627	△ 36,267,057	△ 14,342,570
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取補償金	35,025,613	0	35,025,613
経常外収益計(D)	35,025,613	0	35,025,613
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	3,078,312	△ 3,078,312
和解金	1,936,765	0	1,936,765
雑損失	783,000	0	783,000
経常外費用計(E)	2,719,765	3,078,312	△ 358,547
当期経常外増減額(F)=(D-E)	32,305,848	△ 3,078,312	35,384,160
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,303,779	△ 39,345,369	21,041,590
法人税、住民税及び事業税	10,837,800	9,828,000	1,009,800
当期一般正味財産増減額(G)	△ 29,141,579	△ 49,173,369	20,031,790
一般正味財産期首残高	557,640,761	606,814,130	△ 49,173,369
一般正味財産期末残高(H)	528,499,182	557,640,761	△ 29,141,579
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
②一般正味財産への振替額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
当期指定正味財産増減額(I)	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高(J)	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高(K)=(H+J)	538,499,182	567,640,761	△ 29,141,579