

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
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	(25,506)	(25,000)	(506)
特定資産受取利息	25,506	25,000	506
③事業収益	(6,711,031,249)	(6,477,847,661)	(233,183,588)
地域活動等事業収益	127,486,473	203,692,334	△ 76,205,861
受託事業収益	107,282,294	158,038,929	△ 50,756,635
企画事業収益	19,311,779	36,433,905	△ 17,122,126
参加料・受講料収益	892,400	9,199,500	△ 8,307,100
協賛金収益	0	20,000	△ 20,000
施設運営等事業収益	6,583,544,776	6,274,155,327	309,389,449
指定管理事業収益	4,495,263,603	4,295,693,960	199,569,643
受託事業収益	2,036,724,433	1,906,188,368	130,536,065
企画事業収益	41,709,463	38,089,549	3,619,914
参加料・受講料収益	5,423,087	27,312,350	△ 21,889,263
入場料収益	629,500	2,916,600	△ 2,287,100
物品販売収益	3,794,690	3,954,500	△ 159,810
④受取補助金等	(16,154,034)	(33,009,793)	(△ 16,855,759)
受取助成金	16,154,034	33,009,793	△ 16,855,759
⑤利用料金	(113,581,277)	(207,512,348)	(△ 93,931,071)
施設利用料金	113,581,277	207,458,888	△ 93,877,611
物品利用料金	0	53,460	△ 53,460
⑥受取寄付金	(1,360,843)	(482,848)	(877,995)
受取寄付金	347,660	482,848	△ 135,188
受取寄付金振替額	1,013,183	0	1,013,183
⑦受取手数料	(3,715,492)	(10,249,485)	(△ 6,533,993)
受取手数料	3,715,492	10,249,485	△ 6,533,993
⑧雑収益	(3,297,596)	(3,975,837)	(△ 678,241)
受取利息	16	46	△ 30
雑収益	3,297,580	3,975,791	△ 678,211
経常収益計(A)	6,849,165,997	6,733,102,972	116,063,025
(2)経常費用			
①事業費	(6,712,506,385)	(6,740,611,087)	(△ 28,104,702)
役員報酬	3,432,132	3,432,132	0
給料手当	3,251,758,998	3,227,622,041	24,136,957
臨時雇賃金	846,372,471	835,746,889	10,625,582
退職給付費用	44,534,610	37,396,409	7,138,201
福利厚生費	584,378,835	581,408,584	2,970,251
旅費交通費	7,469,022	39,346,846	△ 31,877,824
通信運搬費	43,782,668	40,973,394	2,809,274
減価償却費	28,109,964	27,541,085	568,879
消耗品費	374,835,414	334,953,336	39,882,078
修繕費	41,566,886	43,931,262	△ 2,364,376
印刷製本費	9,245,927	16,521,675	△ 7,275,748
燃料費	39,061,392	51,844,770	△ 12,783,378
光熱水費	173,403,757	183,202,645	△ 9,798,888
賃借料	39,619,640	53,673,014	△ 14,053,374
入場料	178,450	400,560	△ 222,110
保険料	6,961,055	8,534,936	△ 1,573,881
諸謝金	57,883,750	95,471,297	△ 37,587,547
租税公課	475,700,216	404,263,857	71,436,359
支払負担金	4,317,275	8,381,775	△ 4,064,500
支払寄付金	17,248,000	21,252,000	△ 4,004,000
支払助成金	0	2,038,294	△ 2,038,294
委託費	326,046,311	363,402,275	△ 37,355,964

科目	当年度	前年度	増 減
交際費	29,016	7,950	21,066
役務費	151,585,588	161,608,174	△ 10,022,586
支払手数料	2,824,036	2,495,621	328,415
備品費	132,733,723	153,588,734	△ 20,855,011
広告宣伝費	48,226,858	40,117,275	8,109,583
会議費	693,164	818,954	△ 125,790
雑費	507,227	635,303	△ 128,076
②管理費	(40,044,487)	(43,101,512)	(△ 3,057,025)
役員報酬	10,007,868	9,992,868	15,000
給料手当	11,312,854	12,972,525	△ 1,659,671
退職給付費用	266,294	265,681	613
福利厚生費	4,065,206	4,600,752	△ 535,546
旅費交通費	169,039	467,689	△ 298,650
通信運搬費	1,296,267	1,341,648	△ 45,381
減価償却費	2,093,316	1,307,285	786,031
消耗品費	761,974	809,800	△ 47,826
修繕費	43,205	74,917	△ 31,712
印刷製本費	89,450	81,120	8,330
燃料費	11,345	13,429	△ 2,084
光熱水費	171,145	166,198	4,947
賃借料	2,859,823	2,549,095	310,728
保険料	461,066	485,149	△ 24,083
諸謝金	2,307,801	2,400,641	△ 92,840
租税公課	67,084	66,943	141
支払負担金	363,213	529,770	△ 166,557
委託費	882,477	859,486	22,991
交際費	7,484	2,050	5,434
役務費	1,946,956	2,472,853	△ 525,897
支払手数料	318,933	422,779	△ 103,846
備品費	441,140	1,119,485	△ 678,345
会議費	46,169	35,841	10,328
雑費	54,378	63,508	△ 9,130
経常費用計(B)	6,752,550,872	6,783,712,599	△ 31,161,727
当期経常増減額(C)=(A-B)	96,615,125	△ 50,609,627	147,224,752
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取補償金	23,944,708	35,025,613	△ 11,080,905
経常外収益計(D)	23,944,708	35,025,613	△ 11,080,905
(2)経常外費用			
和解金	0	1,936,765	△ 1,936,765
雑損失	0	783,000	△ 783,000
経常外費用計(E)	0	2,719,765	△ 2,719,765
当期経常外増減額(F)=(D-E)	23,944,708	32,305,848	△ 8,361,140
税引前当期一般正味財産増減額	120,559,833	△ 18,303,779	138,863,612
法人税、住民税及び事業税	13,201,400	10,837,800	2,363,600
当期一般正味財産増減額(G)	107,358,433	△ 29,141,579	136,500,012
一般正味財産期首残高	528,499,182	557,640,761	△ 29,141,579
一般正味財産期末残高(H)	635,857,615	528,499,182	107,358,433
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産受取利息	(506)	(0)	(506)
②受取寄付金	(50,126,000)	(0)	(50,126,000)
③一般正味財産への振替額	(△ 1,013,689)	(0)	(△ 1,013,689)
当期指定正味財産増減額(I)	49,112,817	0	49,112,817
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)	59,112,817	10,000,000	49,112,817
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	694,970,432	538,499,182	156,471,250