

正味財産増減計算書

経理区分 全体

事業区分 全体

配賦 全体

平成31年04月01日 から 令和02年03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	165,351,907	157,023,961	8,327,946
事業受託収益	118,486,750	112,762,000	5,724,750
利用料収益	44,037,385	41,682,377	2,355,008
その他の事業収益	2,827,772	2,579,584	248,188
講座等参加料収入	407,000	676,101	△269,101
ロッカー代	181,050	342,210	△161,160
コピー・印刷代収入	1,038,848	973,813	65,035
その他収入	1,174,774	547,560	627,214
イベント代行収入	13,000	26,000	△13,000
一時保育料収入	13,100	13,900	△800
受取補助金等	13,700,000	13,744,500	△44,500
受取補助金	12,500,000	12,500,000	0
受取助成金	1,200,000	1,244,500	△44,500
受取寄付金	615,571	476,504	139,067
受取寄付金	615,571	476,504	139,067
雑収益	13,354	3,099	10,255
受取利息	2,254	2,099	155
雑収益	11,100	1,000	10,100
経常収益計	179,680,832	171,248,064	8,432,768
(2) 経常費用			
事業費	148,998,007	139,913,433	9,084,574
役員報酬	4,775,760	6,205,728	△1,429,968
賞与手当	11,361,151	11,994,963	△633,812
賃金手当	39,948,695	34,498,634	5,450,061
通勤手当	2,714,782	2,540,120	174,662
法定福利費	10,560,672	10,539,486	21,186
福利厚生費	220,843	159,990	60,853
退職金掛金	1,408,440		
会議費	115,114	74,769	40,345
旅費交通費	625,601	593,250	32,351
交際費	20,255	15,886	4,369
通信運搬費	889,736	671,340	218,396
消耗品費	4,914,016	3,588,955	1,325,061
印刷製本費	1,744,185	1,510,845	233,340
新聞図書費	364,162	292,945	71,217

支払手数料	111,166	90,994	20,172
広告宣伝費	12,994	0	12,994
研修費	64,620	38,300	26,320
什器備品減価償却費	743,740	653,759	89,981
委託費	32,670,758	32,787,474	△116,716
修繕費	5,036,970	3,519,310	1,517,660
燃料費	67,734	65,387	2,347
光熱水料費	15,746,150	18,891,978	△3,145,828
賃借料	1,850,236	1,893,404	△43,168
什器備品費	1,077,589	915,632	161,957
負担金	525,292	632,250	△106,958
保険料	328,346	192,804	135,542
諸謝金	2,026,000	1,631,330	394,670
租税公課	9,072,600	5,906,900	3,165,700
雑費	400	7,000	△6,600
管理費	13,055,291	10,410,431	2,644,860
役員報酬	2,538,184	1,647,432	890,752
賞与手当	862,303	1,321,801	△459,498
賃金手当	4,523,682	4,625,889	△102,207
通勤手当	276,038	157,400	118,638
法定福利費	1,932,694	1,006,628	926,066
福利厚生費	13,846	98,954	△85,108
退職金掛金	168,256		
会議費	6,342	505	5,837
旅費交通費	33,310	40,700	△7,390
交際費	16,500	10,000	6,500
通信運搬費	212,867	235,027	△22,160
消耗品費	234,422	68,025	166,397
印刷製本費	155,091	208,195	△53,104
新聞図書費	3,024	25,863	△22,839
支払手数料	77,820	71,076	6,744
研修費	3,000	0	3,000
什器備品減価償却費	130,977	196,525	△65,548
委託費	476,222	131,436	344,786
賃借料	33,908	4,262	29,646
修繕費	0	875	△875
什器備品費	843,878	18,099	825,779
負担金	64,111	49,199	14,912
保険料	72,063	36,600	35,463
諸謝金	353,160	442,820	△89,660
租税公課	23,593	13,120	10,473
補助金等返済支出	13,030	1,919,332	△1,906,302

指定管理料返済支出	13,030	1,919,332	△1,906,302
経常費用計	162,066,328	152,243,196	9,823,132
当期経常増減額	17,614,504	19,004,868	△1,390,364
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			
固定資産売却損	1	3	△2
什器備品除却損	1	3	△2
経常外費用計	1	3	△2
当期経常外増減額	△1	△3	2
税引前当期一般正味財産増減額	17,614,503	19,004,865	△1,390,362
法人税、住民税及び事業税	4,176,000	4,076,800	99,200
当期一般正味財産増減額	13,438,503	14,928,065	△1,489,562
一般正味財産期首残高	85,247,663	70,319,598	14,928,065
一般正味財産期末残高	98,686,166	85,247,663	13,438,503
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	98,686,166	85,247,663	13,438,503