

正味財産増減計算書

経理区分 全体

配賦 全体

令和02年04月01日 から 令和03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	162,370,721	165,351,907	△2,981,186
事業受託収益	137,118,010	118,486,750	18,631,260
利用料収益	23,227,200	44,037,385	△20,810,185
その他の事業収益	2,025,511	2,827,772	△802,261
講座等参加料収入	323,700	407,000	△83,300
ロッカー代	34,850	181,050	△146,200
コピー・印刷代収入	726,979	1,038,848	△311,869
その他収入	932,882	1,174,774	△241,892
イベント代行収入	3,000	13,000	△10,000
一時保育料収入	4,100	13,100	△9,000
受取補助金等	9,650,000	13,700,000	△4,050,000
受取補助金	9,650,000	12,500,000	△2,850,000
受取助成金	0	1,200,000	△1,200,000
受取寄付金	405,443	615,571	△210,128
受取寄付金	5,000	615,571	△610,571
男女共同参画応援寄付金	157,632		
市民活動応援寄付金	242,811		
雑収益	5,228,453	13,354	5,215,099
受取利息	2,093	2,254	△161
雑収益	5,226,360	11,100	5,215,260
経常収益計	177,654,617	179,680,832	△2,026,215
(2) 経常費用			
事業費	155,831,947	148,998,007	6,833,940
役員報酬	5,251,728	4,775,760	475,968
賞与手当	9,790,688	11,361,151	△1,570,463
賃金手当	44,117,777	39,948,695	4,169,082
通勤手当	2,120,096	2,714,782	△594,686
法定福利費	7,413,788	10,560,672	△3,146,884
福利厚生費	238,327	220,843	17,484
退職金掛金	1,120,940	1,408,440	△287,500
会議費	54,921	115,114	△60,193
旅費交通費	326,200	625,601	△299,401
交際費	6,456	20,255	△13,799
通信運搬費	1,476,077	889,736	586,341
消耗品費	3,691,379	4,914,016	△1,222,637

印刷製本費	1,343,483	1,744,185	△400,702
新聞図書費	266,937	364,162	△97,225
支払手数料	45,722	111,166	△65,444
広告宣伝費	0	12,994	△12,994
研修費	36,090	64,620	△28,530
什器備品減価償却費	509,438	743,740	△234,302
委託費	36,063,213	32,670,758	3,392,455
修繕費	5,334,737	5,036,970	297,767
燃料費	57,873	67,734	△9,861
光熱水料費	11,555,418	15,746,150	△4,190,732
賃借料	2,109,836	1,850,236	259,600
什器備品費	12,372,452	1,077,589	11,294,863
負担金	233,200	525,292	△292,092
保険料	349,472	328,346	21,126
諸謝金	1,466,411	2,026,000	△559,589
助成金	505,000	0	505,000
租税公課	7,973,800	9,072,600	△1,098,800
雑費	488	400	88
管理費	8,568,737	13,055,291	△4,486,554
役員報酬	996,775	2,538,184	△1,541,409
賞与手当	1,082,252	862,303	219,949
賃金手当	3,984,379	4,523,682	△539,303
通勤手当	36,114	276,038	△239,924
法定福利費	855,145	1,932,694	△1,077,549
福利厚生費	30,017	13,846	16,171
退職金掛金	109,080	168,256	△59,176
会議費	7,891	6,342	1,549
旅費交通費	21,600	33,310	△11,710
交際費	0	16,500	△16,500
通信運搬費	146,797	212,867	△66,070
消耗品費	10,127	234,422	△224,295
印刷製本費	135,945	155,091	△19,146
新聞図書費	1,430	3,024	△1,594
支払手数料	68,106	77,820	△9,714
研修費	0	3,000	△3,000
什器備品減価償却費	137,361	130,977	6,384
委託費	236,302	476,222	△239,920
賃借料	33,024	33,908	△884
修繕費	24,420	0	24,420
什器備品費	174,610	843,878	△669,268
負担金	5,746	64,111	△58,365
保険料	59,597	72,063	△12,466

諸謝金	302,500	353,160	△50,660
租税公課	10,519	23,593	△13,074
雑費	99,000	0	99,000
補助金等返済支出	0	13,030	△13,030
指定管理料返済支出	0	13,030	△13,030
経常費用計	164,400,684	162,066,328	2,334,356
当期経常増減額	13,253,933	17,614,504	△4,360,571
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	580,860		
経常外収益計	580,860	0	580,860
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	580,859	△1	580,860
税引前当期一般正味財産増減額	13,834,792	17,614,503	△3,779,711
法人税、住民税及び事業税	2,608,200	4,176,000	△1,567,800
当期一般正味財産増減額	11,226,592	13,438,503	△2,211,911
一般正味財産期首残高	98,686,166	85,247,663	13,438,503
一般正味財産期末残高	109,912,758	98,686,166	11,226,592
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	109,912,758	98,686,166	11,226,592