

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
基本財産運用益	18,000	14,505	3,495
基本財産利息収入	18,000	14,505	3,495
受取入会金	115,800	107,400	8,400
受取入会金	115,800	107,400	8,400
受取会費	43,649,450	43,425,200	224,250
受取会費	43,649,450	43,425,200	224,250
事業収益	929,463,810	1,038,001,729	△108,537,919
指定管理料収入	726,013,289	815,750,387	△89,737,098
施設利用料金収入	96,156,378	107,205,146	△11,048,768
事業受託収入	70,860,494	64,770,300	6,090,194
入場料収入	23,488,545	35,594,775	△12,106,230
受講料収入	419,300	2,513,200	△2,093,900
検定料収入	0	92,430	△92,430
広告収入	360,000	240,000	120,000
負担金収入	276,000	294,500	△18,500
販売収入	818,100	1,063,700	△245,600
販売手数料収入	1,926,469	1,795,997	130,472
自主事業収入	751,200	743,400	7,800
映画券頒布収入	3,647,600	3,522,200	125,400
雑収入	4,746,435	4,415,694	330,741
受取補助金等	90,101,891	113,423,492	△23,321,601
地方公共団体補助金収入	90,017,891	112,999,492	△22,981,601
国庫補助金収入	0	0	0
民間補助金収入	84,000	424,000	△340,000
民間助成金収入	0	0	0
共済収入	7,309,472	6,584,008	725,464

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
共済給付金収入	6,152,000	5,701,000	451,000
共済給付返戻金	1,157,472	883,008	274,464
雑収益	981,056	1,446,578	△465,522
受取利息収入	8,998	9,047	△49
雑収入	682,518	1,107,028	△424,510
手数料収入	289,540	330,503	△40,963
経常収益計	1,071,639,479	1,203,002,912	△131,363,433
(2) 経常費用			
事業費	1,001,816,871	1,099,836,781	△98,019,910
給料手当	240,357,918	258,782,569	△18,424,651
福利厚生費	56,143,983	61,699,380	△5,555,397
臨時雇賃金	71,257,216	88,635,667	△17,378,451
旅費交通費	2,256,770	3,369,980	△1,113,210
通信運搬費	6,940,120	8,586,083	△1,645,963
消耗什器備品費	1,173,180	4,195,562	△3,022,382
消耗品費	20,047,375	25,236,455	△5,189,080
修繕費	27,283,685	30,913,191	△3,629,506
印刷製本費	16,788,427	25,610,683	△8,822,256
賃借料	22,406,354	37,752,017	△15,345,663
諸謝金	4,999,490	6,730,628	△1,731,138
手数料	1,889,896	2,032,681	△142,785
租税公課	44,029,900	34,076,000	9,953,900
負担金支出	5,079,862	5,027,122	52,740
委託費	313,438,656	333,134,135	△19,695,479
原材料費	0	131,220	△131,220
広告宣伝費	9,382,360	17,143,680	△7,761,320
燃料費	1,870,649	1,875,611	△4,962
光熱水料費	96,983,564	97,889,313	△905,749
損害保険料	2,538,983	1,900,792	638,191
食糧費	767,699	1,243,613	△475,914
式典費	0	0	0

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	4,515,528	5,184,899	△669,371
健康維持増進費	2,976,400	2,936,800	39,600
割引助成費	6,630,415	6,820,800	△190,385
共済掛金	8,727,680	8,684,910	42,770
共済給付金	19,638,500	19,310,000	328,500
映画券購入支出	3,647,600	3,522,200	125,400
報奨費	1,000	19,000	△18,000
減価償却費	10,043,661	7,391,790	2,651,871
管理費	78,972,562	100,760,213	△21,787,651
役員報酬	9,673,000	9,739,700	△66,700
給料手当	28,969,736	28,502,410	467,326
退職金	26,374,774	48,178,509	△21,803,735
福利厚生費	7,381,212	7,138,260	242,952
臨時雇賃金	1,735,000	1,760,094	△25,094
会議費	6,011	6,080	△69
旅費交通費	75,780	74,460	1,320
通信運搬費	448,705	372,585	76,120
消耗什器備品費	24,300	36,936	△12,636
消耗品費	720,037	822,749	△102,712
印刷製本費	161,510	416,556	△255,046
賃借料	855,102	838,696	16,406
手数料	1,691,514	1,687,068	4,446
租税公課	9,550	18,600	△9,050
負担金支出	220,168	216,560	3,608
委託費	186,126	601,484	△415,358
広告宣伝費	86,400	0	86,400
燃料費	38,387	31,216	7,171
光熱水料費	205,000	208,000	△3,000
損害保険料	110,250	110,250	0
經常費用計	1,080,789,433	1,200,596,994	△119,807,561
評価損益等調整前当期經常増減額	△9,149,954	2,405,918	△11,555,872

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△9,149,954	2,405,918	△11,555,872
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			
事業費	0	3,030,290	△3,030,290
記念事業支出	0	3,030,290	△3,030,290
固定資産除却損失	196,730	0	196,730
車両運搬具除却損	196,730	0	196,730
経常外費用計	196,730	3,030,290	△2,833,560
当期経常外増減額	△196,730	△3,030,290	2,833,560
経常費用・経常外費用計合計額	1,080,986,163	1,203,627,284	△122,641,121
管理費按分額	0	0	0
調整後当期利益	△9,346,684	2,405,918	△11,752,602
他会計振替額	0	0	0
管理費按分戻し	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△9,346,684	△624,372	△8,722,312
法人税及び住民税等	72,000	1,132,500	△1,060,500
当期一般正味財産増減額	△9,418,684	△1,756,872	△7,661,812
一般正味財産期首残高	292,459,926	294,216,798	△1,756,872
一般正味財産期末残高	283,041,242	292,459,926	△9,418,684
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	205,531,915	205,531,915	0
指定正味財産期末残高	205,531,915	205,531,915	0
III 正味財産期末残高	488,573,157	497,991,841	△9,418,684