

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	30,155	18,000	12,155
基本財産利息収入	30,155	18,000	12,155
受取入会金	104,400	115,800	△11,400
受取入会金	104,400	115,800	△11,400
受取会費	42,463,850	43,649,450	△1,185,600
受取会費	42,463,850	43,649,450	△1,185,600
事業収益	854,734,857	929,463,810	△74,728,953
指定管理料収入	713,250,929	726,013,289	△12,762,360
施設利用料金収入	34,020,326	96,156,378	△62,136,052
事業受託収入	70,956,600	70,860,494	96,106
入場料収入	7,000,850	23,488,545	△16,487,695
受講料収入	137,500	419,300	△281,800
検定料収入	0	0	0
広告収入	360,000	360,000	0
負担金収入	57,000	276,000	△219,000
販売収入	386,363	818,100	△431,737
販売手数料収入	749,124	1,926,469	△1,177,345
自主事業収入	54,600	751,200	△696,600
映画券頒布収入	1,787,500	3,647,600	△1,860,100
雑収入	25,974,065	4,746,435	21,227,630
受取補助金等	76,836,077	90,101,891	△13,265,814
地方公共団体補助金収入	75,128,077	90,017,891	△14,889,814
国庫補助金収入	0	0	0
民間補助金収入	0	84,000	△84,000
民間助成金収入	1,708,000	0	1,708,000
共済収入	7,650,344	7,309,472	340,872

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
共済給付金収入	6,894,000	6,152,000	742,000
共済給付返戻金	756,344	1,157,472	△401,128
雑収益	1,294,008	981,056	312,952
受取利息収入	8,203	8,998	△795
雑収入	977,572	682,518	295,054
手数料収入	308,233	289,540	18,693
経常収益計	983,113,691	1,071,639,479	△88,525,788
(2) 経常費用			
事業費	914,505,697	1,001,816,871	△87,311,174
給料手当	234,056,939	240,357,918	△6,300,979
福利厚生費	54,066,817	56,143,983	△2,077,166
臨時雇賃金	68,341,249	71,257,216	△2,915,967
旅費交通費	344,940	2,256,770	△1,911,830
通信運搬費	5,950,877	6,940,120	△989,243
消耗什器備品費	85,360	1,173,180	△1,087,820
消耗品費	17,732,937	20,047,375	△2,314,438
修繕費	26,022,670	27,283,685	△1,261,015
印刷製本費	14,028,276	16,788,427	△2,760,151
賃借料	24,034,236	22,406,354	1,627,882
諸謝金	3,835,750	4,999,490	△1,163,740
手数料	1,703,802	1,889,896	△186,094
租税公課	38,691,700	44,029,900	△5,338,200
負担金支出	592,474	5,079,862	△4,487,388
委託費	284,129,853	313,438,656	△29,308,803
原材料費	0	0	0
広告宣伝費	5,933,100	9,382,360	△3,449,260
燃料費	1,548,948	1,870,649	△321,701
光熱水料費	83,018,524	96,983,564	△13,965,040
損害保険料	2,133,041	2,538,983	△405,942
食糧費	158,381	767,699	△609,318
式典費	0	0	0

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	2,340,596	4,515,528	△2,174,932
健康維持増進費	3,451,250	2,976,400	474,850
割引助成費	2,249,328	6,630,415	△4,381,087
共済掛金	8,493,030	8,727,680	△234,650
共済給付金	19,978,000	19,638,500	339,500
映画券購入支出	1,787,500	3,647,600	△1,860,100
報奨費	3,000	1,000	2,000
減価償却費	9,793,119	10,043,661	△250,542
管理費	64,276,869	78,972,562	△14,695,693
役員報酬	9,484,200	9,673,000	△188,800
給料手当	27,055,400	28,969,736	△1,914,336
退職金	14,259,215	26,374,774	△12,115,559
福利厚生費	6,741,354	7,381,212	△639,858
臨時雇賃金	1,774,140	1,735,000	39,140
会議費	2,700	6,011	△3,311
旅費交通費	50,620	75,780	△25,160
通信運搬費	394,614	448,705	△54,091
消耗什器備品費	0	24,300	△24,300
消耗品費	843,305	720,037	123,268
印刷製本費	110,590	161,510	△50,920
賃借料	817,432	855,102	△37,670
手数料	1,985,720	1,691,514	294,206
租税公課	10,600	9,550	1,050
負担金支出	182,700	220,168	△37,468
委託費	215,435	186,126	29,309
広告宣伝費	0	86,400	△86,400
燃料費	33,594	38,387	△4,793
光熱水料費	205,000	205,000	0
損害保険料	110,250	110,250	0
經常費用計	978,782,566	1,080,789,433	△102,006,867
評価損益等調整前当期經常増減額	4,331,125	△9,149,954	13,481,079

(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	4,331,125	△9,149,954	13,481,079
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	0	0
記念事業支出	0	0	0
固定資産除却損失	0	196,730	△196,730
車両運搬具除却損	0	196,730	△196,730
経常外費用計	0	196,730	△196,730
当期経常外増減額	0	△196,730	196,730
経常費用・経常外費用計合計額	978,782,566	1,080,986,163	△102,203,597
管理費按分額	0	0	0
調整後当期利益	4,331,125	△9,346,684	13,677,809
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	4,331,125	△9,346,684	13,677,809
法人税及び住民税等	233,300	72,000	161,300
当期一般正味財産増減額	4,097,825	△9,418,684	13,516,509
一般正味財産期首残高	283,041,242	292,459,926	△9,418,684
一般正味財産期末残高	287,139,067	283,041,242	4,097,825
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	492,670,982	488,573,157	4,097,825