

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	55,147	55,000	147
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,154	1,107	47
③ 事業収益			
自主事業収益	12,851,729	12,491,471	360,258
地方公共団体受託事業収益	587,785,729	587,777,717	8,012
④ 雑収益			
雑収益	6,416,019	7,441,616	△ 1,025,597
経常収益計	607,109,778	607,766,911	△ 657,133
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	309,960	315,838	△ 5,878
給料手当	155,783,744	151,712,153	4,071,591
福利厚生費	25,556,855	24,789,162	767,693
賞与引当金繰入額	16,453,349	16,060,949	392,400
退職金共済掛金	7,459,850	7,552,200	△ 92,350
臨時雇賃金	35,735,964	36,375,930	△ 639,966
旅費交通費	171,180	89,130	82,050
通信運搬費	1,766,453	1,686,808	79,645
減価償却費	176,544	176,544	0
広告宣伝費	1,080,768	579,181	501,587
消耗什器備品費		312,838	△ 312,838
消耗品費	9,053,353	9,054,054	△ 701
食糧費	52,516	89,110	△ 36,594
被服費	28,050	116,640	△ 88,590
修繕費	34,020,394	46,057,842	△ 12,037,448
印刷製本費	590,057	549,878	40,179
燃料費	4,505,570	5,057,303	△ 551,733
光熱水費	70,756,576	68,655,088	2,101,488
医薬材料費	30,979	37,193	△ 6,214
保険料	776,180	903,054	△ 126,874
手数料	2,344,299	2,545,712	△ 201,413
使用料	1,535,189	1,728,460	△ 193,271
賃借料	3,322,794	2,528,203	794,591
原材料費	13,950	4,911	9,039
諸謝金	4,937,800	4,897,200	40,600
支払負担金	287,200	105,000	182,200
租税公課	20,353,338	18,717,357	1,635,981
委託費	160,152,287	165,396,374	△ 5,244,087
受託収入返還金	4,588,911	1,772,395	2,816,516
② 管理費			
役員報酬	6,365,040	6,465,035	△ 99,995
給料手当	18,928,138	19,003,700	△ 75,562

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	3,398,918	3,303,099	95,819
賞与引当金繰入額	2,112,995	2,120,019	△ 7,024
退職金共済掛金	810,150	811,800	△ 1,650
臨時雇賃金	747,998	749,162	△ 1,164
旅費交通費	54,590	25,740	28,850
通信運搬費	243,913	241,218	2,695
広告宣伝費		108,000	△ 108,000
交際費	8,000	7,000	1,000
消耗什器備品費	33,880	31,320	2,560
消耗品費	330,701	315,213	15,488
減価償却費	263,065	263,065	0
食糧費	23,508	16,300	7,208
修繕費	33,696		33,696
印刷製本費	266,164	150,198	115,966
燃料費	21,450	23,925	△ 2,475
保険料	183,430	196,690	△ 13,260
手数料	328,238	517,685	△ 189,447
使用料	34,800	30,400	4,400
賃借料	2,030,304	2,030,304	0
支払負担金	1,620,834	455,904	1,164,930
租税公課	3,373,562	3,257,002	116,560
経常費用計	603,057,484	607,989,286	△ 4,931,802
当期経常増減額	4,052,294	△ 222,375	4,274,669
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	9,059		9,059
経常外収益計	9,059	0	9,059
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,059	0	9,059
税引前当期一般正味財産増減額	4,061,353	△ 222,375	4,283,728
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	3,991,353	△ 292,375	4,283,728
一般正味財産期首残高	95,532,268	95,824,643	△ 292,375
一般正味財産期末残高	99,523,621	95,532,268	3,991,353
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	55,147	55,000	147
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 55,147	△ 55,000	△ 147
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	199,523,621	195,532,268	3,991,353