

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
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	55,147
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息								1,154	1,154
③ 事業収益									
自主事業収益	7,748,529	5,103,200	12,851,729						12,851,729
地方公共団体受託事業収益	214,652,276	174,720,000	389,372,276	123,305,999		32,144,454	155,450,453	42,963,000	587,785,729
④ 雑収益									
雑収益					6,416,019		6,416,019		6,416,019
経常収益計	222,400,805	179,823,200	402,224,005	123,305,999	6,416,019	32,144,454	161,866,472	43,019,301	607,109,778
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	154,980	154,980	309,960						309,960
給料手当	47,742,974	45,379,209	93,122,183	46,348,193		16,313,368	62,661,561		155,783,744
福利厚生費	7,615,881	7,422,343	15,038,224	7,593,957		2,924,674	10,518,631		25,556,855
賞与引当金繰入額	5,283,869	4,884,823	10,168,692	5,126,295		1,158,362	6,284,657		16,453,349
退職金共済掛金	2,271,852	2,253,542	4,525,394	2,312,456		622,000	2,934,456		7,459,850
臨時雇賃金	7,855,072	9,213,630	17,068,702	10,982,393		7,684,869	18,667,262		35,735,964
旅費交通費	58,071	63,465	121,536	25,004		24,640	49,644		171,180
通信運搬費	841,989	455,279	1,297,268	290,732		178,453	469,185		1,766,453

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
減価償却費	28,872	144,583	173,455	3,089			3,089		176,544
広告宣伝費	1,080,768		1,080,768				0		1,080,768
消耗什器備品費							0		0
消耗品費	4,463,200	3,263,903	7,727,103	1,326,250			1,326,250		9,053,353
食糧費	49,016	3,500	52,516				0		52,516
被服費	0	28,050	28,050				0		28,050
修繕費	17,155,876	11,462,940	28,618,816	5,401,578			5,401,578		34,020,394
印刷製本費	218,601	334,798	553,399	36,658			36,658		590,057
燃料費	29,325	4,352,113	4,381,438	124,132			124,132		4,505,570
光熱水費	33,711,089	26,329,873	60,040,962	10,715,614			10,715,614		70,756,576
医薬材料費	7,096	21,208	28,304	2,675			2,675		30,979
保険料	280,519	413,207	693,726	82,454			82,454		776,180
手数料	1,181,061	669,398	1,850,459	359,614		134,226	493,840		2,344,299
使用料	940,039	595,129	1,535,168	21			21		1,535,189
賃借料	1,526,213	1,308,344	2,834,557	488,237			488,237		3,322,794
原材料費	10,755		10,755	3,195			3,195		13,950
諸謝金	3,877,800	1,060,000	4,937,800				0		4,937,800
支払負担金	230,955	32,200	263,155	24,045			24,045		287,200
租税公課	5,932,042	5,893,995	11,826,037	6,137,156		2,390,145	8,527,301		20,353,338
委託費	82,690,043	52,817,424	135,507,467	24,644,820			24,644,820		160,152,287
受託収入返還金	402,817	2,373,916	2,776,733	1,098,461		713,717	1,812,178		4,588,911
② 管理費									
役員報酬								6,365,040	6,365,040
給料手当								18,928,138	18,928,138
福利厚生費								3,398,918	3,398,918
賞与引当金繰入額								2,112,995	2,112,995
退職金共済掛金								810,150	810,150

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
当期経常外増減額	0	0	0	9,059	0	0	9,059	0	9,059
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 3,239,970	△ 1,108,652	△ 4,348,622	188,029	6,416,019	0	6,604,048	1,805,927	4,061,353
法人税、住民税及び事業税				1,993	68,007		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,239,970	△ 1,108,652	△ 4,348,622	186,036	6,348,012	0	6,534,048	1,805,927	3,991,353
一般正味財産期首残高	△ 35,710,895	△ 8,071,042	△ 43,781,937	16,193,600	26,392,749	0	42,586,349	96,727,856	95,532,268
一般正味財産期末残高	△ 38,950,865	△ 9,179,694	△ 48,130,559	16,379,636	32,740,761	0	49,120,397	98,533,783	99,523,621
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	55,147
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 55,147	△ 55,147
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高								100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 38,950,865	△ 9,179,694	△ 48,130,559	16,379,636	32,740,761	0	49,120,397	198,533,783	199,523,621