

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	55,000	55,147	△ 147
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,194	1,154	40
③ 事業収益			
自主事業収益	1,950,232	12,851,729	△ 10,901,497
地方公共団体受託事業収益	592,606,038	587,785,729	4,820,309
④ 受取補助金			
受取補助金	2,215,000	0	2,215,000
⑤ 雑収益			
雑収益	11,083,493	6,416,019	4,667,474
経常収益計	607,910,957	607,109,778	801,179
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	309,960	309,960	0
給料手当	150,138,242	155,783,744	△ 5,645,502
福利厚生費	24,809,238	25,556,855	△ 747,617
賞与引当金繰入額	14,215,266	16,453,349	△ 2,238,083
退職金共済掛金	7,080,200	7,459,850	△ 379,650
臨時雇賃金	35,651,622	35,735,964	△ 84,342
旅費交通費	41,120	171,180	△ 130,060
通信運搬費	1,892,533	1,766,453	126,080
減価償却費	170,976	176,544	△ 5,568
広告宣伝費	409,578	1,080,768	△ 671,190
消耗什器備品費	161,700	0	161,700
消耗品費	9,367,792	9,053,353	314,439
食糧費	17,643	52,516	△ 34,873
被服費	4,000	28,050	△ 24,050
修繕費	40,267,596	34,020,394	6,247,202
印刷製本費	304,719	590,057	△ 285,338
燃料費	2,323,711	4,505,570	△ 2,181,859
光熱水費	55,292,150	70,756,576	△ 15,464,426
医薬材料費	25,341	30,979	△ 5,638
保険料	530,256	776,180	△ 245,924
手数料	3,149,581	2,344,299	805,282
使用料	646,846	1,535,189	△ 888,343
賃借料	2,955,059	3,322,794	△ 367,735
原材料費	0	13,950	△ 13,950
諸謝金	2,007,000	4,937,800	△ 2,930,800
支払負担金	105,000	287,200	△ 182,200
租税公課	22,734,255	20,353,338	2,380,917
委託費	160,013,114	160,152,287	△ 139,173
受託収入返還金	25,152,534	4,588,911	20,563,623
② 管理費			
役員報酬	6,195,540	6,365,040	△ 169,500
給料手当	26,204,906	18,928,138	7,276,768
福利厚生費	4,616,433	3,398,918	1,217,515

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	2,244,743	2,112,995	131,748
退職金共済掛金	1,145,800	810,150	335,650
臨時雇賃金	748,344	747,998	346
旅費交通費	12,350	54,590	△ 42,240
通信運搬費	275,744	243,913	31,831
広告宣伝費	4,000	0	4,000
交際費	5,102	8,000	△ 2,898
消耗什器備品費	0	33,880	△ 33,880
消耗品費	622,980	330,701	292,279
減価償却費	237,695	263,065	△ 25,370
食糧費	8,256	23,508	△ 15,252
修繕費	21,450	33,696	△ 12,246
印刷製本費	165,157	266,164	△ 101,007
燃料費	16,826	21,450	△ 4,624
保険料	193,680	183,430	10,250
手数料	367,210	328,238	38,972
使用料	12,600	34,800	△ 22,200
賃借料	2,030,832	2,030,304	528
諸謝金	115,000	0	115,000
支払負担金	451,676	1,620,834	△ 1,169,158
租税公課	3,835,045	3,373,562	461,483
経常費用計	609,308,401	603,057,484	6,250,917
当期経常増減額	△ 1,397,444	4,052,294	△ 5,449,738
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	9,059	△ 9,059
経常外収益計	0	9,059	△ 9,059
(2) 経常外費用			
除却損失			
什器備品除却損	5	0	5
経常外費用計	5	0	0
当期経常外増減額	△ 5	9,059	△ 9,059
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,397,449	4,061,353	△ 5,458,802
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	△ 1,467,449	3,991,353	△ 5,458,802
一般正味財産期首残高	99,523,621	95,532,268	3,991,353
一般正味財産期末残高	98,056,172	99,523,621	△ 1,467,449
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	55,000	55,147	△ 147
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 55,000	△ 55,147	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	198,056,172	199,523,621	△ 1,467,449