

正味財産増減計算書内訳表

(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	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			0				0	55,000	55,000
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息			0				0	1,194	1,194
③ 事業収益									
自主事業収益	1,116,532	833,700	1,950,232				0		1,950,232
地方公共団体受託事業収益	214,779,038	175,210,000	389,989,038	125,565,000		33,656,000	159,221,000	43,396,000	592,606,038
④ 受取補助金									
受取補助金	2,151,796		2,151,796	63,204			63,204		2,215,000
⑤ 雑収益									
雑収益			0		4,383,493		4,383,493	6,700,000	11,083,493
経常収益計	218,047,366	176,043,700	394,091,066	125,628,204	4,383,493	33,656,000	163,667,697	50,152,194	607,910,957
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	154,980	154,980	309,960				0		309,960
給料手当	47,226,879	45,135,622	92,362,501	41,281,119		16,494,622	57,775,741		150,138,242
福利厚生費	7,740,868	7,415,111	15,155,979	6,753,602		2,899,657	9,653,259		24,809,238
賞与引当金繰入額	4,471,743	4,442,773	8,914,516	4,029,206		1,271,544	5,300,750		14,215,266
退職金共済掛金	2,250,444	2,257,608	4,508,052	1,972,148		600,000	2,572,148		7,080,200
臨時雇賃金	7,928,880	9,273,462	17,202,342	10,835,302		7,613,978	18,449,280		35,651,622

(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		
旅費交通費	10,247	3,857	14,104	4,296		22,720	27,016		41,120
通信運搬費	928,932	469,445	1,398,377	313,184		180,972	494,156		1,892,533
減価償却費	26,088	141,799	167,887	3,089			3,089		170,976
広告宣伝費	409,578		409,578				0		409,578
消耗什器備品費		157,495	157,495	4,205			4,205		161,700
消耗品費	3,990,923	4,144,437	8,135,360	1,232,432			1,232,432		9,367,792
食糧費	17,643		17,643				0		17,643
被服費		4,000	4,000				0		4,000
修繕費	18,659,273	15,648,482	34,307,755	5,959,841			5,959,841		40,267,596
印刷製本費	175,145	101,159	276,304	28,415			28,415		304,719
燃料費	29,137	2,227,060	2,256,197	67,514			67,514		2,323,711
光熱水費	25,504,265	21,635,157	47,139,422	8,152,728			8,152,728		55,292,150
医薬材料費	5,482	17,756	23,238	2,103			2,103		25,341
保険料	223,718	236,979	460,697	69,559			69,559		530,256
手数料	1,546,022	934,612	2,480,634	538,540		130,407	668,947		3,149,581
使用料	520,046	126,800	646,846				0		646,846
賃借料	1,777,691	645,844	2,423,535	531,524			531,524		2,955,059
原材料費			0				0		0
諸謝金	1,807,000	200,000	2,007,000				0		2,007,000
支払負担金	80,955		80,955	24,045			24,045		105,000
租税公課	6,715,831	6,662,694	13,378,525	6,491,618		2,864,112	9,355,730		22,734,255
委託費	82,027,816	53,329,988	135,357,804	24,655,310			24,655,310		160,013,114
受託収入返還金	8,175,385	3,030,741	11,206,126	12,368,420		1,577,988	13,946,408		25,152,534
② 管理費									
役員報酬								6,195,540	6,195,540
給料手当								26,204,906	26,204,906
福利厚生費								4,616,433	4,616,433

(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		
賞与引当金繰入額								2,244,743	2,244,743
退職金共済掛金								1,145,800	1,145,800
臨時雇賃金								748,344	748,344
旅費交通費								12,350	12,350
通信運搬費								275,744	275,744
広告宣伝費								4,000	4,000
交際費								5,102	5,102
消耗什器備品費									0
消耗品費								622,980	622,980
減価償却費								237,695	237,695
食糧費								8,256	8,256
修繕費								21,450	21,450
印刷製本費								165,157	165,157
燃料費								16,826	16,826
保険料								193,680	193,680
手数料								367,210	367,210
使用料								12,600	12,600
賃借料								2,030,832	2,030,832
諸謝金								115,000	115,000
支払負担金								451,676	451,676
租税公課								3,835,045	3,835,045
経常費用計	222,404,971	178,397,861	400,802,832	125,318,200	0	33,656,000	158,974,200	49,531,369	609,308,401
当期経常増減額	△ 4,357,605	△ 2,354,161	△ 6,711,766	310,004	4,383,493	0	4,693,497	620,825	△ 1,397,444
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				0		0

(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		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
除却損失									
什器備品除却損	3		3	2			2		5
経常外費用計	3	0	3	2	0	0	2	0	5
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 5
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 4,357,608	△ 2,354,161	△ 6,711,769	310,002	4,383,493	0	4,693,495	620,825	△ 1,397,449
法人税、住民税及び事業税				4,623	65,377		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,357,608	△ 2,354,161	△ 6,711,769	305,379	4,318,116	0	4,623,495	620,825	△ 1,467,449
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 43,308,473	△ 11,533,855	△ 54,842,328	16,685,015	37,058,877	0	53,743,892	99,154,608	98,056,172
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	55,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 55,000	△ 55,000
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	△ 43,308,473	△ 11,533,855	△ 54,842,328	16,685,015	37,058,877	0	53,743,892	199,154,608	198,056,172