

正味財産増減計算書内訳表
(平成31年4月1日～令和2年3月31日まで)

(単位 円)

	公益目的事業					収益事業			法人会計	合計	
	公1 (文化振興事)	公2 (労働福祉事)	公3 (健康増進事)	公4 (地域振興事)	共通	公益目的事業計	収1	共通			収益事業計
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,225	4,225
事業収益										0	0
入場券等収益	13,386,500	0	0	0	0	13,386,500	0	0	0	0	13,386,500
事業受託収益	143,816,118	0	0	0	0	143,216,118	72,251	0	72,251	0	143,288,369
施設運営受託収益	497,102,065	27,838,711	91,433,779	26,271,866	0	643,246,421	75,117,439	0	75,117,439	0	718,363,860
施設利用料等収益	67,217,820	5,345,500	35,526,510	10,849,410	0	118,939,240	29,975,689	0	29,975,689	0	148,914,929
補助金等										0	0
市補助金	63,960,795	3,808,039	5,276,414	1,588,151	0	74,633,399	1,329,761	0	1,329,761	8,988,847	84,952,007
受取寄付金	3,400,899	0	0	0	0	3,400,899	0	0	0	0	3,400,899
受取負担金	3,848,735	353,200	266,412	329,471	0	4,797,818	823,846	0	823,846	0	5,621,664
賞与引当金戻入	13,597,369	1,645,541	3,485,950	1,190,852	0	19,919,712	1,104,245	0	1,104,245	627,904	21,651,861
雑収益	61,107	0	10	0	0	61,117	29,842	0	29,842	2,205	93,164
経常収益計	806,391,408	38,990,991	135,989,075	40,229,750	0	1,021,601,224	108,453,073	0	108,453,073	9,623,181	1,139,677,478
(2) 経常費用											
事業費	839,252,816	41,132,999	139,894,411	40,721,419	0	1,061,001,645	53,900,418	0	53,900,418	0	1,114,902,063
役員報酬	1,799,868	328,224	455,268	130,584	0	2,713,944	109,416	0	109,416	0	2,823,360
給料手当	169,503,751	18,285,962	31,169,832	9,726,022	0	228,685,567	10,374,215	0	10,374,215	0	239,059,782
退職給付費用	20,656,411	2,215,325	3,801,977	1,197,473	0	27,871,186	1,257,347	0	1,257,347	0	29,128,533
福利厚生費	38,404,022	3,306,732	7,886,393	2,185,899	0	51,783,046	2,137,619	0	2,137,619	0	53,920,665
賃金	96,671,097	1,752,660	22,206,522	4,020,005	0	124,650,284	3,150,201	0	3,150,201	0	127,800,485
諸謝金	56,028,187	483,836	1,131,237	12,412	0	57,655,672	345	0	345	0	57,656,017
旅費交通費	289,584	0	40,540	0	0	330,124	0	0	0	0	330,124
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	19,655,303	788,043	3,849,994	683,135	0	24,976,475	1,321,985	0	1,321,985	0	26,298,460
燃料費	906,983	3,395	635,943	195,234	0	1,741,555	268,939	0	268,939	0	2,010,494
会議費	769,323	9,368	110,201	221	0	889,113	185	0	185	0	889,298
印刷製本費	13,295,908	172,890	131,120	113,171	0	13,713,089	26,964	0	26,964	0	13,740,053
光熱水料費	80,988,680	6,101,331	28,647,003	6,311,413	0	122,048,427	9,607,603	0	9,607,603	0	131,656,030
修繕費	12,963,268	183,999	9,078,909	1,807,400	0	24,033,576	2,702,317	0	2,702,317	0	26,735,893
通信運搬費	4,912,843	213,034	273,288	187,779	0	5,586,944	198,108	0	198,108	0	5,785,052
広告宣伝費	8,096,741	46,224	106,838	54,581	0	8,304,384	50,674	0	50,674	0	8,355,058
手数料	2,634,938	79,225	690,414	38,419	0	3,442,996	25,104	0	25,104	0	3,468,100
保険料	2,869,862	134,256	706,949	189,089	0	3,900,156	193,317	0	193,317	0	4,093,473
委託料	243,856,289	3,946,890	20,532,007	11,382,100	0	279,717,286	14,317,145	0	14,317,145	0	294,034,431
賃借料	21,065,661	151,627	1,196,250	520,053	0	22,933,591	2,432,117	0	2,432,117	0	25,365,708
原材料費	161,179	0	0	0	0	161,179	0	0	0	0	161,179
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	635,426	10,128	401,204	23,725	0	1,070,483	67,069	0	67,069	0	1,137,552
補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金及び保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	25,571,248	1,322,998	3,869,919	1,009,159	0	31,773,324	4,680,576	0	4,680,576	0	36,453,900
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	17,516,244	1,596,852	2,972,603	933,545	0	23,019,244	958,112	0	958,112	0	23,977,356
雑支出	0	0	0	0	0	0	21,060	0	21,060	0	21,060
管理費										12,093,221	12,093,221
役員報酬										857,840	857,840
給料手当										6,757,595	6,757,595
退職給付費用										808,294	808,294
福利厚生費										1,204,706	1,204,706
賃金										214,491	214,491
諸謝金										2,227	2,227
旅費交通費										20,240	20,240
交際費										0	0
消耗品費										135,286	135,286
燃料費										7,300	7,300
会議費										1,193	1,193
印刷製本費										0	0
光熱水料費										56,201	56,201
修繕費										0	0
通信運搬費										56,133	56,133
広告宣伝費										99,408	99,408
手数料										257,584	257,584
保険料										31,874	31,874
委託料										650,729	650,729
賃借料										217,153	217,153
原材料費										0	0
什器備品費										0	0
負担金										125,360	125,360
租税公課										0	0
賞与引当金繰入										589,607	589,607
経常費用計	839,252,816	41,132,999	139,894,411	40,721,419	0	1,061,001,645	53,900,418	0	53,900,418	12,093,221	1,126,995,284
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,861,408	△ 2,142,008	△ 3,905,336	△ 491,669	0	△ 39,400,421	54,552,655	0	54,552,655	△ 2,470,040	12,682,194
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,861,408	△ 2,142,008	△ 3,905,336	△ 491,669	0	△ 39,400,421	54,552,655	0	54,552,655	△ 2,470,040	12,682,194
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益										0	0
(2) 経常外費用										0	0
法人税等							3,504,700		3,504,700		3,504,700
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	3,504,700	0	3,504,700	0	3,504,700
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,504,700	0	△ 3,504,700	0	△ 3,504,700
他会計振替額	32,861,408	2,142,008	3,905,336	491,669		39,400,421	△ 51,047,955		△ 51,047,955	11,647,534	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,177,494	9,177,494
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,420,909	202,420,909
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,598,403	211,598,403
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金							0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額							0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,598,403	211,598,403
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,598,403	253,598,403