

## 2 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)

科目名	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			
基本財産運用益	1,301	701	600
基本財産受取利息	1,301	701	600
特定資産運用益	34,464	34,388	76
特定資産受取利息	34,464	34,388	76
事業収益	638,318,373	649,525,363	△ 11,206,990
利用料金収益	45,287,900	97,836,720	△ 52,548,820
指定管理料収益	576,058,266	525,609,680	50,448,586
主催事業収益	955,000	1,489,300	△ 534,300
食堂収益	3,166,655	5,383,394	△ 2,216,739
自動販売機等収益	12,254,031	19,023,797	△ 6,769,766
その他運営事業雑収益	596,521	182,472	414,049
受取補助金等	45,083,143	45,191,864	△ 108,721
受取地方公共団体補助金	45,083,143	45,191,864	△ 108,721
受取寄付金	8,700	500,000	△ 491,300
受取寄付金	8,700	500,000	△ 491,300
雑収益	221,338	215,421	5,917
受取利息	5,338	6,221	△ 883
雑収益	216,000	209,200	6,800
経常収益計	683,667,319	695,467,737	△ 11,800,418
(2) 経常費用			
事業費	634,880,717	652,444,255	△ 17,563,538
給料手当	248,542,005	256,052,433	△ 7,510,428
法定福利費	39,879,523	41,289,989	△ 1,410,466
退職給付費用	27,400,061	21,500,053	5,900,008
臨時雇賃金	28,931,960	32,878,505	△ 3,946,545
福利厚生費	430,800	180,238	250,562
諸謝金	4,242,850	4,803,100	△ 560,250
旅費交通費	610,025	1,071,403	△ 461,378
光熱水料費	44,450,891	50,095,409	△ 5,644,518
燃料費	6,270,858	7,670,895	△ 1,400,037
印刷製本費	6,445,615	8,690,842	△ 2,245,227
消耗什器備品費	0	60,000	△ 60,000
消耗品費	20,180,214	18,557,905	1,622,309
修繕費	27,877,547	22,530,511	5,347,036
委託費	148,170,910	154,014,153	△ 5,843,243
通信運搬費	3,560,753	3,657,816	△ 97,063
支払手数料	1,027,166	1,068,446	△ 41,280
保険料	2,999,612	3,165,051	△ 165,439
賃借料	2,055,281	2,314,618	△ 259,337
リース料	4,725,161	4,247,853	477,308
支払負担金	487,797	654,549	△ 166,752
租税公課	16,321,770	17,738,343	△ 1,416,573
支払利息	0	426	△ 426
減価償却費	269,918	201,717	68,201
管理費	45,591,046	45,769,201	△ 178,155
役員報酬	17,202,062	17,124,478	77,584
給料手当	17,620,896	18,012,287	△ 391,391
法定福利費	5,117,924	5,026,455	91,469
退職給付費用	1,640,658	1,542,361	98,297
臨時雇賃金	98,820	0	98,820
福利厚生費	30,142	41,512	△ 11,370
会議費	209,746	200,761	8,985
旅費交通費	99,285	131,862	△ 32,577
燃料費	74,524	89,398	△ 14,874
印刷製本費	67,320	426,320	△ 359,000
消耗品費	574,099	244,860	329,239
修繕費	85,976	608,361	△ 522,385

科目名	当年度	前年度	増減
委託費	1,500,430	1,024,356	476,074
通信運搬費	269,540	251,953	17,587
支払手数料	73,233	71,417	1,816
保険料	56,778	82,624	△ 25,846
賃借料	423,196	391,579	31,617
リース料	393,797	393,774	23
支払負担金	44,190	49,786	△ 5,596
租税公課	8,430	55,057	△ 46,627
経常費用計	680,471,763	698,213,456	△ 17,741,693
評価損益等調整前当期経常増減額	3,195,556	△ 2,745,719	5,941,275
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,195,556	△ 2,745,719	5,941,275
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,195,556	△ 2,745,719	5,941,275
一般正味財産期首残高	76,044,564	78,790,283	△ 2,745,719
一般正味財産期末残高	79,240,120	76,044,564	3,195,556
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	89,240,120	86,044,564	3,195,556