

正味財産増減計算書

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	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	292,205	283,200	9,005
基本財産運用収入	292,205	283,200	9,005
特定資産運用益	2,442,700	3,987,389	△ 1,544,689
特定資産運用収入	2,442,700	3,987,389	△ 1,544,689
受取会費	2,409,000	2,593,000	△ 184,000
受取会費	2,409,000	2,593,000	△ 184,000
事業収益	1,541,809,361	1,518,710,547	23,098,814
事業収益	20,809,772	53,926,438	△ 33,116,666
利用料収益	157,899,754	173,699,396	△ 15,799,642
指定管理料収益	976,052,894	997,943,961	△ 21,891,067
受託事業収益	387,046,941	293,140,752	93,906,189
受取補助金等	73,748,000	71,036,000	2,712,000
受取県補助金等	73,748,000	71,036,000	2,712,000
受取負担金	6,863,025	42,328,466	△ 35,465,441
受取負担金	6,863,025	42,328,466	△ 35,465,441
受取寄付金	950,000	1,050,000	△ 100,000
受取寄付金	950,000	1,050,000	△ 100,000
雑収益	8,019,836	9,995,394	△ 1,975,558
受取利息	147	126	21
雑収益	8,019,689	9,995,268	△ 1,975,579
受取消費税	142,790,163	122,330,968	20,459,195
受取消費税	142,790,163	122,330,968	20,459,195
経常収益計	1,779,324,290	1,772,314,964	7,009,326
(2) 経常費用			
事業費	1,680,034,256	1,680,259,935	△ 225,679
報酬	114,088,704	103,829,280	10,259,424
常勤役員報酬	7,539,896	6,798,456	741,440
嘱託員報酬	106,548,808	96,659,460	9,889,348
その他報酬	0	371,364	△ 371,364

科 目	当年度	前年度	増 減
役員手当等	1,200,711	1,116,520	84,191
役員期末手当	995,277	897,019	98,258
役員通勤手当	205,434	219,501	△ 14,067
給料	225,465,606	231,498,805	△ 6,033,199
職員手当等	121,829,343	120,186,163	1,643,180
退職給付費用	36,529,577	38,708,824	△ 2,179,247
賞与費用	30,466,090	33,183,343	△ 2,717,253
役員賞与費用	492,187	481,287	10,900
職員賞与費用	29,973,903	32,702,056	△ 2,728,153
共済費	105,417,250	103,388,141	2,029,109
賃金	74,956,847	66,543,358	8,413,489
報償費	7,332,723	8,098,652	△ 765,929
旅費	7,739,737	8,978,757	△ 1,239,020
食糧費	4,320,588	5,843,383	△ 1,522,795
消耗品費	44,293,482	41,493,990	2,799,492
燃料費	29,318,410	34,772,869	△ 5,454,459
印刷製本費	22,889,805	19,430,433	3,459,372
光熱水費	120,422,368	160,349,100	△ 39,926,732
修繕費	75,584,238	67,285,653	8,298,585
通信運搬費	6,527,973	6,550,099	△ 22,126
広告料	6,124,040	6,542,788	△ 418,748
手数料	20,144,057	17,328,477	2,815,580
保険料	2,444,172	2,373,552	70,620
委託料	434,043,410	437,412,363	△ 3,368,953
使用料及び賃借料	33,701,622	31,382,983	2,318,639
工事請負費	1,901,028	830,000	1,071,028
備品購入費	0	4,865,929	△ 4,865,929
負担金、補助及び交付金	6,561,185	6,936,795	△ 375,610
助成金	110,910	111,700	△ 790
減価償却費	340,924	400,050	△ 59,126
リース資産減価償却費	5,814,992	0	5,814,992
期首刊行物棚卸高	322,628	329,804	△ 7,176
期末刊行物棚卸高	△ 320,823	△ 322,628	1,805
貸倒引当金繰入額	146,122	187,992	△ 41,870
貸倒損失	0	269,250	△ 269,250
公課費	1,222,200	208,750	1,013,450
支払利息	264,674	0	264,674
支払消費税	138,829,663	120,144,760	18,684,903

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	84,905,083	110,812,206	△ 25,907,123
報酬	4,341,064	4,237,614	103,450
常勤役員報酬	1,023,304	1,097,544	△ 74,240
非常勤役員報酬	465,750	362,250	103,500
嘱託員報酬	2,852,010	2,777,820	74,190
役員手当等	152,523	180,252	△ 27,729
役員期末手当	122,697	144,815	△ 22,118
役員通勤手当	29,826	35,437	△ 5,611
給料	28,985,400	41,113,598	△ 12,128,198
職員手当等	11,619,474	17,435,409	△ 5,815,935
退職給付費用	3,351,900	8,105,114	△ 4,753,214
賞与費用	3,627,913	4,023,129	△ 395,216
役員賞与費用	66,799	77,699	△ 10,900
職員賞与費用	3,561,114	3,945,430	△ 384,316
共済費	8,826,247	11,691,701	△ 2,865,454
賃金	859,321	1,686,144	△ 826,823
報償費	27,778	0	27,778
旅費	790,505	807,843	△ 17,338
交際費	38,637	58,704	△ 20,067
食糧費	97,971	189,723	△ 91,752
消耗品費	1,317,461	1,507,668	△ 190,207
燃料費	130,116	142,009	△ 11,893
印刷製本費	503,500	226,200	277,300
修繕費	0	35,470	△ 35,470
通信運搬費	673,327	736,379	△ 63,052
広告料	105,556	155,556	△ 50,000
手数料	1,147,000	1,016,049	130,951
保険料	755,562	821,712	△ 66,150
委託料	5,865,092	5,102,106	762,986
使用料及び賃借料	2,817,039	3,806,877	△ 989,838
備品購入費	0	43,200	△ 43,200
負担金、補助及び交付金	1,439,057	1,500,218	△ 61,161
減価償却費	1,168,320	1,537,760	△ 369,440
公課費	63,290	62,760	530
雑費	0	9	△ 9
支払消費税	6,201,030	4,589,002	1,612,028
經常費用計	1,764,939,339	1,791,072,141	△ 26,132,802
評価損益等調整前当期經常増減額	14,384,951	△ 18,757,177	33,142,128

科 目	当年度	前年度	増 減
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	14,384,951	△ 18,757,177	33,142,128
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	6,027,103	0	6,027,103
経常外収益計	6,027,103	0	6,027,103
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	9	41	△ 32
経常外費用計	9	41	△ 32
当期経常外増減額	6,027,094	△ 41	6,027,135
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,412,045	△ 18,757,218	39,169,263
法人税、住民税及び事業税	4,848,800	7,043,300	△ 2,194,500
当期一般正味財産増減額	15,563,245	△ 25,800,518	41,363,763
一般正味財産期首残高	325,691,143	351,491,661	△ 25,800,518
一般正味財産期末残高	341,254,388	325,691,143	15,563,245
II 指定正味財産増減の部	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	475,000,000	475,000,000	0
指定正味財産期末残高	475,000,000	475,000,000	0
III 正味財産期末残高	816,254,388	800,691,143	15,563,245