

# 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			
基本財産運用益	280,002	292,205	△ 12,203
基本財産運用収入	280,002	292,205	△ 12,203
特定資産運用益	1,841,908	2,442,700	△ 600,792
特定資産運用収入	1,841,908	2,442,700	△ 600,792
受取会費	2,255,000	2,409,000	△ 154,000
受取会費	2,255,000	2,409,000	△ 154,000
事業収益	1,339,717,842	1,541,809,361	△ 202,091,519
事業収益	13,405,475	20,809,772	△ 7,404,297
利用料収益	94,467,838	157,899,754	△ 63,431,916
指定管理料収益	991,059,597	976,052,894	15,006,703
受託事業収益	240,784,932	387,046,941	△ 146,262,009
受取補助金等	66,922,253	73,748,000	△ 6,825,747
受取県補助金等	66,422,253	73,748,000	△ 7,325,747
受取国庫補助金	500,000	0	500,000
受取負担金	21,133,244	6,863,025	14,270,219
受取負担金	21,133,244	6,863,025	14,270,219
受取寄付金	800,000	950,000	△ 150,000
受取寄付金	800,000	950,000	△ 150,000
雑収益	9,615,158	8,019,836	1,595,322
受取利息	76	147	△ 71
雑収益	9,615,082	8,019,689	1,595,393
受取消費税	134,692,908	142,790,163	△ 8,097,255
受取消費税	134,692,908	142,790,163	△ 8,097,255
経常収益計	1,577,258,315	1,779,324,290	△ 202,065,975
(2) 経常費用			
事業費	1,519,561,320	1,680,034,256	△ 160,472,936
報酬	99,067,629	114,088,704	△ 15,021,075
常勤役員報酬	7,089,536	7,539,896	△ 450,360
嘱託員報酬	91,978,093	106,548,808	△ 14,570,715
その他報酬	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
役員手当等	1,117,615	1,200,711	△ 83,096
役員期末手当	896,181	995,277	△ 99,096
役員通勤手当	221,434	205,434	16,000
給料	224,329,525	225,465,606	△ 1,136,081
職員手当等	105,607,649	121,829,343	△ 16,221,694
退職給付費用	29,158,842	36,529,577	△ 7,370,735
賞与費用	30,742,151	30,466,090	276,061
役員賞与費用	481,286	492,187	△ 10,901
職員賞与費用	30,260,865	29,973,903	286,962
共済費	93,423,580	105,417,250	△ 11,993,670
賃金	39,866,950	74,956,847	△ 35,089,897
報償費	1,601,118	7,332,723	△ 5,731,605
旅費	4,128,359	7,739,737	△ 3,611,378
食糧費	1,918,397	4,320,588	△ 2,402,191
消耗品費	31,255,143	44,293,482	△ 13,038,339
燃料費	16,730,484	29,318,410	△ 12,587,926
印刷製本費	8,549,343	22,889,805	△ 14,340,462
光熱水費	131,353,916	120,422,368	10,931,548
修繕費	46,967,531	75,584,238	△ 28,616,707
通信運搬費	4,625,893	6,527,973	△ 1,902,080
広告料	5,618,736	6,124,040	△ 505,304
手数料	13,287,405	20,144,057	△ 6,856,652
保険料	2,201,986	2,444,172	△ 242,186
委託料	453,919,381	434,043,410	19,875,971
使用料及び賃借料	27,553,308	33,701,622	△ 6,148,314
工事請負費	865,173	1,901,028	△ 1,035,855
負担金、補助及び交付金	6,626,874	6,561,185	65,689
助成金	105,010	110,910	△ 5,900
減価償却費	292,990	340,924	△ 47,934
リース資産減価償却費	5,814,992	5,814,992	0
期首刊行物棚卸高	320,823	322,628	△ 1,805
期末刊行物棚卸高	△ 360,678	△ 320,823	△ 39,855
貸倒引当金繰入額	0	146,122	△ 146,122
貸倒損失	0	0	0
公課費	544,450	1,222,200	△ 677,750
支払利息	207,419	264,674	△ 57,255
雑費	360,678	0	360,678
支払消費税	131,758,648	138,829,663	△ 7,071,015

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	85,755,693	84,905,083	850,610
報酬	4,139,044	4,341,064	△ 202,020
常勤役員報酬	973,264	1,023,304	△ 50,040
非常勤役員報酬	362,250	465,750	△ 103,500
嘱託員報酬	2,803,530	2,852,010	△ 48,480
役員手当等	155,463	152,523	2,940
役員期末手当	123,797	122,697	1,100
役員通勤手当	31,666	29,826	1,840
給料	28,196,300	28,985,400	△ 789,100
職員手当等	11,237,085	11,619,474	△ 382,389
退職給付費用	10,129,848	3,351,900	6,777,948
賞与費用	4,264,087	3,627,913	636,174
役員賞与費用	77,700	66,799	10,901
職員賞与費用	4,186,387	3,561,114	625,273
共済費	8,019,707	8,826,247	△ 806,540
賃金	7,220	859,321	△ 852,101
報償費	40,084	27,778	12,306
旅費	181,195	790,505	△ 609,310
交際費	0	38,637	△ 38,637
食糧費	8,512	97,971	△ 89,459
消耗品費	1,699,815	1,317,461	382,354
燃料費	59,032	130,116	△ 71,084
印刷製本費	371,900	503,500	△ 131,600
修繕費	0	0	0
通信運搬費	580,934	673,327	△ 92,393
広告料	119,546	105,556	13,990
手数料	1,182,960	1,147,000	35,960
保険料	729,000	755,562	△ 26,562
委託料	5,211,385	5,865,092	△ 653,707
使用料及び賃借料	3,327,587	2,817,039	510,548
負担金、補助及び交付金	1,408,058	1,439,057	△ 30,999
減価償却費	0	1,168,320	△ 1,168,320
公課費	61,280	63,290	△ 2,010
雑費	0	0	0
支払消費税	4,625,651	6,201,030	△ 1,575,379
經常費用計	1,605,317,013	1,764,939,339	△ 159,622,326
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 28,058,698	14,384,951	△ 42,443,649

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	△ 28,058,698	14,384,951	△ 42,443,649
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	6,027,103	△ 6,027,103
貸倒引当金戻入益	152,463	0	152,463
経常外収益計	152,463	6,027,103	△ 5,874,640
(2) 経常外費用			
ソフトウェア除却損	30,000	0	30,000
什器備品除却損	0	9	△ 9
経常外費用計	30,000	9	29,991
当期経常外増減額	122,463	6,027,094	△ 5,904,631
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,936,235	20,412,045	△ 48,348,280
法人税、住民税及び事業税	502,300	4,848,800	△ 4,346,500
当期一般正味財産増減額	△ 28,438,535	15,563,245	△ 44,001,780
一般正味財産期首残高	341,254,388	325,691,143	15,563,245
一般正味財産期末残高	312,815,853	341,254,388	△ 28,438,535
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	787,815,853	816,254,388	△ 28,438,535