

2020年度 資金収支決算書総括表
2020年4月1日から2021年3月31日

(単位:円)

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	小計	小計	合計	総文	本部				
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
基本財産運用収入	0	0	0	0		280,002		280,002	280,000	2
特定資産運用収入	318,900	1,127,620	0	1,446,520		395,388		1,841,908	1,835,000	6,908
会費収入	2,255,000	0	0	2,255,000				2,255,000	2,600,000	△ 345,000
事業収入	739,614,723	10,387,867	236,101,932	986,104,522	309,295,415	47,193,316	△ 2,875,411	1,339,717,842	1,358,960,000	△ 19,242,158
施設利用料収入	39,759,653	0	0	39,759,653	57,528,496		△ 2,820,311	94,467,838	103,521,000	△ 9,053,162
事業収入	4,476,234	0	0	4,476,234				4,476,234	7,038,000	△ 2,561,766
自主事業収入	0	5,932,867	0	5,932,867				5,932,867	10,592,000	△ 4,659,133
らくらくサービス収入	0	0	0	0	2,824,928		△ 55,100	2,769,828	1,300,000	1,469,828
刊行物頒布収入	0	0	226,546	226,546				226,546	150,000	76,546
指定管理受託事業収入	694,924,290	0	0	694,924,290	248,941,991	47,193,316		991,059,597	983,526,000	7,533,597
受託事業収入	454,546	4,455,000	235,875,386	240,784,932				240,784,932	252,833,000	△ 12,048,068
補助金等収入	14,563,000	42,436,253	0	56,999,253	500,000	9,423,000		66,922,253	69,466,000	△ 2,543,747
栃木県補助金収入	14,563,000	42,436,253	0	56,999,253		9,423,000		66,422,253	68,966,000	△ 2,543,747
国庫補助金収入	0	0	0	0	500,000			500,000	500,000	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0			0	0	0
負担金収入	14,105,839	415,845	0	14,521,684	6,611,560			21,133,244	21,202,000	△ 68,756
寄付金収入	500,000	300,000	0	800,000				800,000	700,000	100,000
雑収入	3,705,585	1,335,985	0	5,041,550	4,507,348	66,260		9,615,158	7,965,000	1,650,158
受取利息収入	46	17	0	63	6	7		76	3,000	△ 2,924
雑収入	3,705,519	1,335,968	0	5,041,487	4,507,342	66,253		9,615,082	7,962,000	1,653,082
受取消費税	74,185,216	1,084,760	23,610,187	98,880,163	31,380,192	4,720,092	△ 287,539	134,692,908	136,528,000	△ 1,835,092
事業活動収入計	849,248,243	57,088,330	259,712,119	1,166,048,692	352,294,515	62,078,058	△ 3,162,950	1,577,258,315	1,599,536,000	△ 22,277,685

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差異
	小計		小計	合計	総文	本部				
2事業活動支出										
①事業費支出										
役員報酬支出	5,124,282	1,237,382	329,683	6,691,347	398,189			7,089,536	7,088,000	1,536
常勤役員報酬支出	5,124,282	1,237,382	329,683	6,691,347	398,189			7,089,536	7,088,000	1,536
非常勤役員報酬支出	0	0	0	0	0			0	0	0
役員手当支出	1,150,132	289,422	77,112	1,516,666	93,136			1,609,802	1,612,000	△ 2,198
給料支出	99,625,500	16,904,400	80,830,825	197,360,725	26,968,800			224,329,525	225,156,000	△ 826,475
職員手当支出	69,362,084	9,324,247	42,695,408	121,381,739	14,199,813			135,581,552	135,519,000	62,552
退職手当支出	21,102,073	22,748,344	0	43,850,417				43,850,417	43,852,000	△ 1,583
嘱託員報酬支出	77,564,742	2,934,971	0	80,499,713	11,478,380			91,978,093	91,894,000	84,093
その他の報酬支出	0	0	0	0	0			0	0	0
共済費支出	59,216,293	5,211,466	20,536,341	84,964,100	8,459,480			93,423,580	91,874,000	1,549,580
賞金支出	5,580,954	1,805,690	32,263,706	39,650,350	216,800			39,866,950	43,998,000	△ 4,131,050
報償費支出	1,155,786	410,861	34,471	1,601,118				1,601,118	2,355,000	△ 753,882
旅費支出	2,960,207	96,609	1,039,324	4,096,140	32,219			4,128,359	6,628,000	△ 2,499,641
交際費支出	0	0	0	0	0			0	0	0
需用費支出	141,841,597	2,075,098	10,578,609	154,495,304	82,279,510		0	236,774,814	285,656,000	△ 48,881,186
食糧費支出	1,811,616	74,181	32,600	1,918,397				1,918,397	3,475,000	△ 1,556,603
消耗品費支出	20,929,493	1,172,967	5,362,178	27,464,638	3,790,505			31,255,143	41,333,000	△ 10,077,857
燃料費支出	16,555,004	0	174,922	16,729,926	558			16,730,484	25,154,000	△ 8,423,516
印刷製本費支出	2,910,795	827,950	3,886,490	7,625,235	924,108			8,549,343	13,482,000	△ 4,932,657
光熱水費支出	58,284,648	0	750,709	59,035,357	72,318,559			131,353,916	148,523,000	△ 17,169,084
修繕料支出	41,350,041	0	371,710	41,721,751	5,245,780			46,967,531	53,689,000	△ 6,721,469
役務費支出	13,501,972	5,751,344	2,095,888	21,349,184	4,404,836		△ 20,000	25,734,020	32,462,000	△ 6,727,980
通信運搬費支出	2,658,529	191,859	852,288	3,702,676	923,217			4,625,893	6,714,000	△ 2,088,107
広告料支出	500,000	5,118,736	0	5,618,736				5,618,736	6,666,000	△ 1,047,264
手数料支出	9,068,828	440,749	604,406	10,113,983	771,302		△ 20,000	10,865,285	15,328,000	△ 4,462,715
らくらくサービス手数料支出	0	0	0	0	2,422,120			2,422,120	1,170,000	1,252,120
保険料支出	1,274,615	0	639,174	1,913,789	288,197			2,201,986	2,584,000	△ 382,014
委託料支出	254,858,995	13,683,862	32,025,199	300,568,056	153,351,325			453,919,381	473,976,000	△ 20,056,619
使用料賃借料支出	13,376,071	1,664,766	10,196,790	25,237,627	4,226,673		△ 1,910,992	27,553,308	35,223,000	△ 7,669,692
工事請負費	0	0	865,173	865,173				865,173	1,872,000	△ 1,006,827
負担金・補助交付金支出	5,917,981	263,722	100,000	6,281,703	345,171			6,626,874	7,770,000	△ 1,143,126
助成金支出	0	105,010	0	105,010				105,010	105,000	10
支払利息支出	0	0	0	0	207,419			207,419	203,000	4,419
公課費支出	80,150	13,200	65,100	158,450	386,000			544,450	636,000	△ 91,550
雑支出	0	0	0	0	0			0	0	0
支払消費税支出	74,585,326	2,376,041	23,610,187	100,571,554	31,380,192		△ 193,098	131,758,648	134,282,000	△ 2,523,352
			0	0	0					
事業費計	847,004,145	86,896,435	257,343,796	1,191,244,376	338,427,743		△ 2,124,090	1,527,548,029	1,622,161,000	△ 94,612,971

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差異
	小計		小計	合計	総文	本部				
②管理費支出										
役員報酬支出						1,335,514		1,335,514	1,503,000	△ 167,486
常勤役員報酬支出						973,264		973,264	975,000	△ 1,736
非常勤役員報酬支出						362,250		362,250	528,000	△ 165,750
役員手当支出						222,262		222,262	222,000	262
給料支出						28,196,300		28,196,300	28,197,000	△ 700
職員手当支出						14,798,199		14,798,199	15,052,000	△ 253,801
退職手当支出						22,597,277		22,597,277	22,598,000	△ 723
嘱託員報酬支出						2,803,530		2,803,530	2,814,000	△ 10,470
共済費支出						8,019,707		8,019,707	8,128,000	△ 108,293
賞金支出						7,220		7,220	0	7,220
報償費支出						40,084		40,084	60,000	△ 19,916
旅費支出						181,195		181,195	283,000	△ 101,805
交際費支出								0	74,000	△ 74,000
需用費支出						2,139,259	0	2,139,259	2,361,000	△ 221,741
食糧費支出						8,512		8,512	71,000	△ 62,488
消耗品費支出						1,699,815		1,699,815	1,777,000	△ 77,185
燃料費支出						59,032		59,032	55,000	4,032
印刷製本費支出						371,900		371,900	408,000	△ 36,100
光熱水費支出								0	0	0
修繕料支出								0	50,000	△ 50,000
役務費支出						2,647,540	△ 35,100	2,612,440	2,822,000	△ 209,560
通信運搬費支出						580,934		580,934	629,000	△ 48,066
広告料支出						119,546		119,546	155,000	△ 35,454
手数料支出						1,218,060	△ 35,100	1,182,960	1,298,000	△ 115,040
らくらくサービス手数料支出								0	0	0
保険料支出						729,000		729,000	740,000	△ 11,000
委託料支出						5,211,385		5,211,385	5,807,000	△ 595,615
使用料賃借料支出						4,236,906	△ 909,319	3,327,587	3,840,000	△ 512,413
工事請負費								0	0	0
負担金・補助交付金支出						1,408,058		1,408,058	1,629,000	△ 220,942
助成金支出								0	0	0
支払利息支出								0	0	0
公課費支出						61,280		61,280	65,000	△ 3,720
雑支出								0	0	0
支払消費税支出						4,720,092	△ 94,441	4,625,651	4,685,000	△ 59,349
管理費計						98,625,808	△ 1,038,860	97,586,948	100,140,000	△ 2,553,052
事業活動支出計	847,004,145	86,896,435	257,343,796	1,191,244,376	338,427,743	98,625,808	△ 3,162,950	1,625,134,977	1,722,301,000	△ 97,166,023

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計		小計	合計	総文	本部				
1 調整前事業活動収支差額	2,244,098	△ 29,808,105	2,368,323	△ 25,195,684	13,866,772	△ 36,547,750	0	△ 47,876,662	△ 122,765,000	74,888,338
2 会計内振替収支額(収入)	6,524,004	0	43,596	6,567,600			△ 6,567,600	0	0	0
3 会計内振替収支額(支出)	6,524,004	0	43,596	6,567,600			△ 6,567,600	0	0	0
4 他会計振替収支額(収入)	0	16,647,838	3,697,833	20,345,671		4,149,762	△ 24,495,433	0	0	0
5 他会計振替収支額(支出)	0	0	0	0	4,149,762	20,345,671	△ 24,495,433	0	0	0
6 法人税等支出	0	0	0	0	502,300			502,300	440,000	62,300
7 事業活動収支差額	2,244,098	△ 13,160,267	6,066,156	△ 4,850,013	9,214,710	△ 52,743,659	0	△ 48,378,962	△ 123,205,000	74,826,038
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
8 特定預金取崩収入	21,102,073	22,748,344	0	43,850,417	0	29,963,087		73,813,504	73,829,000	△ 15,496
9 退職給与引当資産取崩収入	21,102,073	22,748,344	0	43,850,417		22,597,277		66,447,694	66,450,000	△ 2,306
10 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0		7,365,810		7,365,810	7,379,000	△ 13,190
11 財団運営調整預金取崩収入	0	0	0	0				0	0	0
12 投資活動収入計	21,102,073	22,748,344	0	43,850,417	0	29,963,087	0	73,813,504	73,829,000	△ 15,496
2 投資活動支出										
13 特定資産取得支出	10,523,600	9,588,077	6,066,156	26,177,833	2,981,009	10,129,848		39,288,690	39,289,000	△ 310
14 退職給与引当資産取得支出	10,523,600	9,588,077	6,066,156	26,177,833	2,981,009	10,129,848		39,288,690	39,289,000	△ 310
15 減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0				0	0	0
16 財団運営調整預金取得支出	0	0	0	0				0	0	0
17 固定資産取得支出	133,000	0	0	133,000	0	0		133,000	133,000	0
18 什器備品取得支出	133,000	0	0	133,000				133,000	133,000	0
19 リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 リース資産取得支出	0	0	0	0				0	0	0
21 投資活動支出計	10,656,600	9,588,077	6,066,156	26,310,833	2,981,009	10,129,848	0	39,421,690	39,422,000	△ 310
22 投資活動収支差額	10,445,473	13,160,267	△ 6,066,156	17,539,584	△ 2,981,009	19,833,239	0	34,391,814	34,407,000	△ 15,186
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
23 リース債務収入	0		0	0				0	0	0
24 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出										
25 リース債務返済支出	0	0	0	0	6,233,701			6,233,701	6,239,000	△ 5,299
26 財務活動支出計	0	0	0	0	6,233,701	0	0	6,233,701	6,239,000	△ 5,299
27 財務活動収支差額	0	0	0	0	△ 6,233,701	0	0	△ 6,233,701	△ 6,239,000	5,299
0										
28 当期収入額計	876,874,320	96,484,512	263,453,548	1,236,812,380	352,294,515	96,190,907	△ 34,225,983	1,651,071,819	1,673,365,000	△ 22,293,181
29 当期支出額計	864,184,749	96,484,512	263,453,548	1,224,122,809	352,294,515	129,101,327	△ 34,225,983	1,671,292,668	1,768,402,000	△ 97,109,332
0										
30 当期収支差額	12,689,571	0	0	12,689,571	0	△ 32,910,420	0	△ 20,220,849	△ 95,037,000	74,816,151
31 前期繰越収支差額	0	0	0	0		212,640,776		212,640,776	212,641,000	△ 224
32 次期繰越収支差額	12,689,571	0	0	12,689,571	0	179,730,356	0	192,419,927	117,604,000	74,815,927