

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	225,142	17,000	208,142
基本財産受取利息	225,142	17,000	208,142
事業収益	61,800	11,568,710	-11,506,910
自主事業収入	61,800	11,568,710	-11,506,910
受取補助金等	282,057,672	274,371,851	7,685,821
管理委託費収入	215,256,672	203,125,851	12,130,821
補助金収入	66,801,000	71,246,000	-4,445,000
雑収益	976,054	384,134	591,920
受取利息	226	784	-558
雑収益	358,828	383,350	-24,522
助成金収入	617,000		617,000
経常収益計	283,320,668	286,341,695	-3,021,027
(2) 経常費用			
事業費	205,224,958	231,867,792	-26,642,834
給料手当	61,848,861	65,147,598	-3,298,737
臨時雇賃金	17,725,169	18,904,191	-1,179,022
福利厚生費	13,816,877	13,190,534	626,343
旅費交通費	12,000	390,450	-378,450
通信運搬費	1,014,507	1,432,965	-418,458
消耗什器備品費	167,288	203,893	-36,605
消耗品費	3,154,698	4,274,310	-1,119,612
印刷製本費	534,820	1,975,389	-1,440,569
修繕費	15,430,102	9,991,090	5,439,012
燃料費	1,990,908	3,492,762	-1,501,854
光熱水料費	4,495,388	5,724,568	-1,229,180
賃借料	4,464,659	4,866,478	-401,819
保険料	493,310	670,046	-176,736
負担金支出	116,000	282,602	-166,602
諸謝金	1,113,000	903,000	210,000
委託費	75,921,049	94,722,841	-18,801,792
租税公課	333,200	263,000	70,200
手数料	778,149	1,595,719	-817,570
広告料	344,740	2,079,236	-1,734,496
活動振興費	834,400	1,140,000	-305,600
雑費	25,931	147,988	-122,057
減価償却費	609,902	469,132	140,770
管理費	32,021,568	29,246,666	2,774,902
給料手当	7,425,408	6,894,579	530,829
福利厚生費	2,773,025	2,424,626	348,399
旅費交通費	61,452	37,680	23,772
渉外費	12,916	14,000	-1,084
通信運搬費	450,175	439,600	10,575
消耗品費	353,864	78,277	275,587
賃借料	983,076	983,076	0
保険料	10,432	11,547	-1,115
負担金支出	28,843	67,700	-38,857
諸謝金	600,000		600,000
委託費	4,513,080	4,284,372	228,708
租税公課	11,317,250	10,386,400	930,850
手数料	312,047	349,295	-37,248
役員報酬	3,120,000	3,141,000	-21,000
退職給与引当金費用	60,000	60,000	0
損害賠償金		74,514	-74,514
返還金	45,759,811	22,824,695	22,935,116
返還金	45,759,811	22,824,695	22,935,116

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
経常費用計	283,006,337	283,939,153	-932,816
評価損益等調整前当期経常増減額	314,331	2,402,542	-2,088,211
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	314,331	2,402,542	-2,088,211
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
他会計からの繰入額	824,673	1,789,837	-965,164
他会計への繰出額	824,673	1,789,837	-965,164
税引前当期一般正味財産増減額	314,331	2,402,542	-2,088,211
当期一般正味財産増減額	314,331	2,402,542	-2,088,211
一般正味財産期首残高	16,608,036	14,205,494	2,402,542
一般正味財産期末残高	16,922,367	16,608,036	314,331
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	116,922,367	116,608,036	314,331