

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合 計
	公 1 スポーツ振興事業	公 2 文化振興事業	公 3 コミュニティ推進事業	共 通	小 計	収 1 販売事業	他 1 文化活動補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	0	0	0	801,002	801,002	0	0	0	0	0	0	801,002
基本財産受取利息	0	0	0	801,002	801,002	0	0	0	0	0	0	801,002
② 事業収益	80,000	11,451,818	1,176,000	0	12,707,818	861,760	0	1,764,000	0	2,625,760	0	15,333,578
自主事業収益	80,000	544,900	1,176,000	0	1,800,900	0	0	1,764,000	0	1,764,000	0	3,564,900
受託事業収益	0	10,789,418	0	0	10,789,418	0	0	0	0	0	0	10,789,418
受託事業会費収益	0	117,500	0	0	117,500	0	0	0	0	0	0	117,500
販売事業収益	0	0	0	0	0	861,760	0	0	0	861,760	0	861,760
③ 受取補助金等	3,761,707	15,354,725	20,877,263	0	39,993,695	0	4,326,787	18,813,541	0	23,140,328	13,297,630	76,431,653
市補助金	3,761,707	15,354,725	20,877,263	0	39,993,695	0	4,326,787	18,813,541	0	23,140,328	13,297,630	76,431,653
④ 雑 収 益	0	0	192,203	80,891	273,094	0	0	192,202	0	192,202	0	465,296
備品使用料	0	0	165,177	0	165,177	0	0	165,177	0	165,177	0	330,354
受取利息	0	0	0	80,891	80,891	0	0	0	0	0	0	80,891
その他	0	0	27,026	0	27,026	0	0	27,025	0	27,025	0	54,051
経常収益計	3,841,707	26,806,543	22,245,466	881,893	53,775,609	861,760	4,326,787	20,769,743	0	25,958,290	13,297,630	93,031,529
(2) 経常費用												
① 事 業 費	4,091,330	27,220,786	22,656,476	△ 129,657	53,838,935	474,786	4,326,787	20,514,747	△ 32,414	25,283,906		79,122,841
給料手当	2,392,753	5,351,153	1,794,820	0	9,538,726	0	0	597,934	0	597,934		10,136,660
臨時雇賃金	410,905	1,727,212	584,750	△ 129,657	2,593,210	0	0	584,749	△ 32,414	552,335		3,145,545
福利厚生費	503,063	748,464	420,808	0	1,672,335	0	0	197,887	0	197,887		1,870,222
退職給付費用	249,623	374,434	117,011	0	741,068	0	0	39,003	0	39,003		780,071
会議費	0	20,184	0	0	20,184	0	0	0	0	0		20,184
旅費交通費	0	9,000	0	0	9,000	660	0	0	0	660		9,660
通信運搬費	73,626	341,564	103,849	0	519,039	40,749	687	87,974	0	129,410		648,449
消耗品費	11,784	920,528	221,223	0	1,153,535	432,757	0	219,768	0	652,525		1,806,060
修繕費	0	31,350	5,995	0	37,345	0	0	5,995	0	5,995		43,340
印刷製本費	0	163,024	5,000	0	168,024	0	0	5,000	0	5,000		173,024
燃料費	3,080	16,943	3,696	0	23,719	0	0	0	0	0		23,719
光熱水料費	0	84,590	300,302	0	384,892	0	0	300,302	0	300,302		685,194
賃借料	107,608	9,332,558	16,037,833	0	25,477,999	0	0	15,949,773	0	15,949,773		41,427,772
保険料	0	43,960	23,775	0	67,735	0	0	23,775	0	23,775		91,510
諸謝金	84,200	1,112,576	0	0	1,196,776	0	0	0	0	0		1,196,776
租税公課	0	570,000	154,750	0	724,750	0	0	154,750	0	154,750		879,500
助成金	0	0	284,000	0	284,000	0	4,080,000	0	0	4,080,000		4,364,000
委託費	0	3,456,945	2,059,254	0	5,516,199	0	0	2,059,253	0	2,059,253		7,575,452
手数料	0	92,325	9,981	0	102,306	620	0	9,981	0	10,601		112,907
使用料	8,588	190,058	37,229	0	235,875	0	0	32,502	0	32,502		268,377
広告料	0	116,600	0	0	116,600	0	0	0	0	0		116,600
人件費負担金	246,100	2,418,609	492,200	0	3,156,909	0	246,100	246,101	0	492,201		3,649,110
什器備品減価償却費	0	98,709	0	0	98,709	0	0	0	0	0		98,709

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合 計
	公 1 スポーツ振興事業	公 2 文化振興事業	公 3 コミュニティ推進事業	共 通	小 計	収 1 販売事業	他 1 文化活動補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	共 通	小 計		
② 管 理 費											14,676,205	14,676,205
給料手当											6,027,926	6,027,926
福利厚生費											1,155,329	1,155,329
退職給付費用											780,071	780,071
役員報酬											189,000	189,000
会議費											1,706	1,706
旅費交通費											11,320	11,320
通信運搬費											34,965	34,965
消耗品費											5,940	5,940
燃料費											5,841	5,841
賃借料											488,838	488,838
保険料											119,000	119,000
租税公課											46,900	46,900
負担金											160,000	160,000
委託費											990,000	990,000
手数料											81,315	81,315
使用料											23,821	23,821
人件費負担金											4,554,233	4,554,233
経常費用計	4,091,330	27,220,786	22,656,476	△ 129,657	53,838,935	474,786	4,326,787	20,514,747	△ 32,414	25,283,906	14,676,205	93,799,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 249,623	△ 414,243	△ 411,010	1,011,550	△ 63,326	386,974	0	254,996	32,414	674,384	△ 1,378,575	△ 767,517
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 249,623	△ 414,243	△ 411,010	1,011,550	△ 63,326	386,974	0	254,996	32,414	674,384	△ 1,378,575	△ 767,517
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 249,623	△ 414,243	△ 411,010	1,011,550	△ 63,326	386,974	0	254,996	32,414	674,384	△ 1,378,575	△ 767,517
他会計振替額	0	0	0	0	337,192		0	0	0	△ 337,192	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 249,623	△ 414,243	△ 411,010	1,011,550	273,866	386,974	0	254,996	32,414	337,192	△ 1,378,575	△ 767,517
一般正味財産期首残高					28,478,801					19,294,893	72,062,384	119,836,078
一般正味財産期末残高					28,752,667					19,632,085	70,683,809	119,068,561
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					210,000,000					0	0	210,000,000
指定正味財産期末残高					210,000,000					0	0	210,000,000
III 正味財産期末残高					238,752,667					19,632,085	70,683,809	329,068,561