

## 2 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			
① 基本財産運用益	801,002	801,000	2
基本財産受取利息	801,002	801,000	2
② 事業収益	15,333,578	42,199,458	△ 26,865,880
自主事業収益	3,564,900	4,747,250	△ 1,182,350
受託事業収益	10,789,418	35,767,627	△ 24,978,209
受託事業会費収益	117,500	1,321,500	△ 1,204,000
販売事業収益	861,760	363,081	498,679
③ 受取補助金等	76,431,653	77,033,867	△ 602,214
市補助金	76,431,653	77,033,867	△ 602,214
④ 雑収益	465,296	596,990	△ 131,694
備品使用料	330,354	360,650	△ 30,296
受取利息	80,891	85,637	△ 4,746
その他	54,051	150,703	△ 96,652
経常収益計	93,031,529	120,631,315	△ 27,599,786
(2) 経常費用			
① 事業費	79,122,841	109,926,883	△ 30,804,042
給料手当	10,136,660	11,874,880	△ 1,738,220
臨時雇賃金	3,145,545	2,594,927	550,618
福利厚生費	1,870,222	2,203,098	△ 332,876
退職給付費用	780,071	1,518,443	△ 738,372
会議費	20,184	849,728	△ 829,544
旅費交通費	9,660	234,075	△ 224,415
通信運搬費	648,449	823,884	△ 175,435
消耗什器備品費	0	1,005,048	△ 1,005,048
消耗品費	1,806,060	2,963,745	△ 1,157,685
修繕費	43,340	172,283	△ 128,943
印刷製本費	173,024	838,753	△ 665,729
燃料費	23,719	52,366	△ 28,647
光熱水料費	685,194	721,115	△ 35,921
賃借料	41,427,772	43,160,058	△ 1,732,286
保険料	91,510	133,370	△ 41,860

科 目	当年度	前年度	増減
諸 謝 金	1, 196, 776	4, 798, 550	△ 3, 601, 774
租 税 公 課	879, 500	1, 289, 900	△ 410, 400
負 担 金	0	13, 004, 400	△ 13, 004, 400
助 成 金	4, 364, 000	5, 786, 000	△ 1, 422, 000
委 託 費	7, 575, 452	9, 613, 842	△ 2, 038, 390
手 数 料	112, 907	346, 965	△ 234, 058
使 用 料	268, 377	356, 318	△ 87, 941
広 告 料	116, 600	825, 900	△ 709, 300
人件費負担金	3, 649, 110	4, 627, 623	△ 978, 513
什器備品減価償却費	98, 709	131, 612	△ 32, 903
② 管 理 費	14, 676, 205	13, 257, 208	1, 418, 997
給 料 手 当	6, 027, 926	3, 958, 292	2, 069, 634
臨 時 雇 賃 金	0	1, 096, 540	△ 1, 096, 540
福 利 厚 生 費	1, 155, 329	759, 792	395, 537
退 職 給 付 費 用	780, 071	506, 147	273, 924
役 員 報 酬	189, 000	333, 000	△ 144, 000
会 議 費	1, 706	2, 303	△ 597
旅 費 交 通 費	11, 320	70, 500	△ 59, 180
通 信 運 搬 費	34, 965	24, 834	10, 131
消 耗 品 費	5, 940	3, 555	2, 385
燃 料 費	5, 841	9, 537	△ 3, 696
賃 借 料	488, 838	392, 400	96, 438
保 險 料	119, 000	108, 000	11, 000
租 税 公 課	46, 900	24, 300	22, 600
負 担 金	160, 000	147, 180	12, 820
委 託 費	990, 000	978, 000	12, 000
手 数 料	81, 315	93, 795	△ 12, 480
使 用 料	23, 821	10, 560	13, 261
広 告 料	0	100, 000	△ 100, 000
雜 支 出	0	10, 850	△ 10, 850
人件費負担金	4, 554, 233	4, 627, 623	△ 73, 390
経 常 費 用 計	93, 799, 046	123, 184, 091	△ 29, 385, 045
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 767, 517	△ 2, 552, 776	1, 785, 259
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 767, 517	△ 2, 552, 776	1, 785, 259

科 目	当年度	前年度	増減
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	△ 10,000,000	10,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 767,517	△ 12,552,776	1,785,259
一般正味財産期首残高	119,836,078	132,388,854	△ 12,552,776
一般正味財産期末残高	119,068,561	119,836,078	△ 767,517
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	210,000,000	200,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	210,000,000	210,000,000	0
III 正味財産期末残高	329,068,561	329,836,078	△ 767,517