

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益目的事業等会計			法人会計	内部取引等控除	合計			
	公 1	小 計	収 1	他 1	小 計						
			施設貸与及び サービス提供	施設貸与							
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	12,333,180	12,333,180	0	0	0	1,658,500		13,991,680			
基本財産受取利息	12,333,180	12,333,180	0	0	0	1,658,500		13,991,680			
② 指定管理料収益	252,337,280	252,337,280	48,661,530	3,412,000	52,073,530	35,320,190		339,731,000			
指定管理料収益	252,337,280	252,337,280	48,661,530	3,412,000	52,073,530	35,320,190		339,731,000			
③ 委託料収益	7,156,600	7,156,600	0	0	0	0		7,156,600			
委託料収益	5,403,118	5,403,118	0	0	0	0		5,403,118			
県委託料収益	1,753,482	1,753,482	0	0	0	0		1,753,482			
④ 事業収益	726,100	726,100	31,951,940	0	31,951,940	0		32,678,040			
入場料収益	726,100	726,100	0	0	0	0		726,100			
利用料収益	0	0	25,952,220	0	25,952,220	0		25,952,220			
前受金収益	0	0	5,999,720	0	5,999,720	0		5,999,720			
⑤ 受取補助金等	1,487,938	1,487,938	22,838,890	0	22,838,890	0		24,326,828			
受取地方公共団体助成金	0	0	22,838,890	0	22,838,890	0		22,838,890			
受取民間助成金	1,487,938	1,487,938	0	0	0	0		1,487,938			
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0		0			
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0			
⑦ 受取寄附金	1,245,487	1,245,487	0	0	0	0		1,245,487			
受取寄附金振替額	1,245,487	1,245,487	0	0	0	0		1,245,487			
⑧ 雜収益	211,800	211,800	842,308	63,290	905,598	2,005		1,119,403			
雑収益	211,800	211,800	842,308	63,290	905,598	0		1,117,398			
受取利息	0	0	0	0	0	2,005		2,005			
経常収益計	275,498,385	275,498,385	104,294,668	3,475,290	107,769,958	36,980,695		420,249,038			
(2) 経常費用											
① 事業費	251,040,965	251,040,965	105,167,715	1,836,704	107,004,419			358,045,384			
役員報酬	5,431,200	5,431,200	2,715,600	0	2,715,600			8,146,800			
給料	48,844,033	48,844,033	5,649,360	0	5,649,360			54,493,393			
賃金	17,184,817	17,184,817	9,103,630	0	9,103,630			26,288,447			
退職給付費用	3,044,150	3,044,150	360,050	0	360,050			3,404,200			
法定福利費	12,547,217	12,547,217	2,782,274	0	2,782,274			15,329,491			
福利厚生費	2,171,568	2,171,568	639,431	0	639,431			2,810,999			
旅費交通費	2,801,187	2,801,187	0	0	0			2,801,187			
報償費	5,832,173	5,832,173	0	0	0			5,832,173			
会議費	46,807	46,807	0	0	0			46,807			
新聞図書費	916,666	916,666	0	0	0			916,666			
消耗品費	5,029,738	5,029,738	2,103,690	0	2,103,690			7,133,428			
印刷製本費	6,995,572	6,995,572	162,580	41,002	203,582			7,199,154			
光熱水費	22,423,667	22,423,667	12,501,975	591,508	13,093,483			35,517,150			
工事修繕費	4,273,863	4,273,863	1,056,608	0	1,056,608			5,330,471			
広告宣伝費	2,253,000	2,253,000	1,617,000	0	1,617,000			3,870,000			
通信運搬費	4,321,271	4,321,271	1,079,687	12,600	1,092,287			5,413,558			
保険料	107,960	107,960	253,070	0	253,070			361,030			
使用料及び手数料	5,815,894	5,815,894	387,938	7,524	395,462			6,211,356			
賃借料	356,886	356,886	791,392	0	791,392			1,148,278			
委託料	50,567,855	50,567,855	58,572,080	1,027,376	59,599,456			110,167,311			
備品購入費	2,121,052	2,121,052	956,260	0	956,260			3,077,312			
車輌費	772,340	772,340	0	0	0			772,340			
支払負担金	28,669,500	28,669,500	42,000	0	42,000			28,711,500			
租税公課費	9,747,464	9,747,464	3,021,652	156,694	3,178,346			12,925,810			
共催事業費	830,000	830,000	0	0	0			830,000			
補助事業費	2,112,000	2,112,000	0	0	0			2,112,000			
減価償却費	977,435	977,435	449,610	0	449,610			1,427,045			
雑費	720,650	720,650	126,828	0	126,828			847,478			
役員賞与引当金繰入額	474,000	474,000	237,000	0	237,000			711,000			
賞与引当金繰入額	3,651,000	3,651,000	558,000	0	558,000			4,209,000			
経常費用計	251,040,965	251,040,965	105,167,715	1,836,704	107,004,419	34,638,332		392,683,716			
評価損益等調整前当期経常増減額	24,457,420	24,457,420	△ 873,047	1,638,586	765,539	2,342,363		27,565,322			
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0			
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0			
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0			
当期経常増減額	24,457,420	24,457,420	△ 873,047	1,638,586	765,539	2,342,363		27,565,322			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0		0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0			
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	5	5	0	0	0	0		5			
什器備品除却損	5	5	0	0	0	0		5			
経常外費用計	5	5	0	0	0	0		5			
当期経常外増減額	△ 5	△ 5	0	0	0	0		△ 5			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	24,457,415	24,457,415	△ 873,047	1,638,586	765,539	2,342,363		27,565,317			
他会計振替額	730,449	730,449	0	△ 730,449	△ 730,449	0		0			
当期一般正味財産増減額	25,187,864	25,187,864	△ 873,047	908,137	35,090	2,342,363		27,565,317			
一般正味財産期首残高	58,039,521	58,039,521	110,604,572	4,621,287	115,225,859	113,038,865		286,304,245			
一般正味財産期末残高	83,227,385	83,227,385	109,731,525	5,529,424	115,260,949	115,381,228		313,869,562			
II 指定正味財産増減の部</											