

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	701	1,300	△ 599
基本財産受取利息	701	1,300	△ 599
事業収益	140,020,342	141,181,391	△ 1,161,049
指定管理料収益	135,795,000	134,562,518	1,232,482
市業務受託収益	950,000	928,000	22,000
施設等使用料収益	9,000	17,900	△ 8,900
教室収益	1,796,400	3,553,700	△ 1,757,300
自動販売機売上	1,469,942	2,119,273	△ 649,331
雑収益	516,617	582,476	△ 65,859
雑収益	516,617	582,476	△ 65,859
経常収益計	140,537,660	141,765,167	△ 1,227,507
(2) 経常費用			
事業費	136,574,205	134,213,343	2,360,862
給料手当	34,870,344	35,873,284	△ 1,002,940
福利厚生費	7,746,372	7,600,315	146,057
臨時雇賃金	10,492,860	8,992,160	1,500,700
通信運搬費	457,870	456,847	1,023
諸謝金	1,428,000	2,203,000	△ 775,000
会場費	352,630	1,073,230	△ 720,600
旅費交通費	0	59,580	△ 59,580
食糧費	5,800	10,210	△ 4,410
消耗品費	2,579,822	2,908,101	△ 328,279
消耗什器備品費	371,580	440,975	△ 69,395
修繕費	10,570,579	8,853,279	1,717,300
印刷製本費	117,370	112,596	4,774
燃料費	1,465,304	2,123,711	△ 658,407
光熱水料費	10,409,117	13,102,722	△ 2,693,605
賃借料	3,600,091	3,230,675	369,416
原材料費	11,540	57,561	△ 46,021
手数料	64,625	82,624	△ 17,999
保険料	208,290	271,318	△ 63,028
委託費	44,649,566	42,256,134	2,393,432
租税公課	7,149,955	4,482,715	2,667,240
雑費	22,490	22,306	184

管理費	5,308,953	5,018,479	290,474
役員報酬	823,500	767,400	56,100
給料手当	1,724,580	1,721,305	3,275
福利厚生費	280,956	275,659	5,297
通信運搬費	23,559	23,841	△ 282
旅費交通費	3,380	46,520	△ 43,140
食糧費	6,771	4,120	2,651
消耗品費	92,933	102,832	△ 9,899
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	383,388	321,104	62,284
燃料費	53,146	77,026	△ 23,880
光熱水料費	363,642	458,782	△ 95,140
賃借料	141,793	128,191	13,602
手数料	77,820	79,154	△ 1,334
保険料	671,410	671,410	0
負担金	272,030	43,800	228,230
委託費	60,500	60,500	0
租税公課	329,545	231,835	97,710
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	141,883,158	139,231,822	2,651,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,345,498	2,533,345	△ 3,878,843
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,345,498	2,533,345	△ 3,878,843
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,345,498	2,533,345	△ 3,878,843
一般正味財産期首残高	20,932,794	18,399,449	2,533,345
一般正味財産期末残高	19,587,296	20,932,794	△ 1,345,498
II 正味財産期末残高	19,587,296	20,932,794	△ 1,345,498