

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
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	302	299	3
ア 基本財産受取利息	302	299	3
② 特定資産運用益	70,000	60,000	10,000
ア 特定資産受取利息	70,000	60,000	10,000
③ 事業収益	1,954,503,352	2,083,469,045	△ 128,965,693
ア 自主事業収益	4,557,470	4,566,683	△ 9,213
イ 受託事業収益	641,702,564	709,902,504	△ 68,199,940
ウ 指定管理事業収益	1,206,871,882	1,260,012,306	△ 53,140,424
エ 収益事業収益	101,371,436	108,987,552	△ 7,616,116
④ 受取補助金等	10,944,967	11,310,967	△ 366,000
ア 受取地方公共団体補助金	10,573,000	10,679,000	△ 106,000
イ 受取国庫助成金		260,000	△ 260,000
ウ 受取補助金等振替額	371,967	371,967	
⑤ 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	
ア 受取寄付金等振替額	2,000,000	2,000,000	
⑥ 雑収益	1,516,109	1,635,988	△ 119,879
ア 受取利息	549	481	68
イ 雑収益	1,515,560	1,635,507	△ 119,947
経常収益計	1,969,034,730	2,098,476,299	△ 129,441,569
(2) 経常費用			
① 事業費	1,903,441,473	2,032,471,931	△ 129,030,458
役員報酬	14,499,000		14,499,000
給与	247,907,950	249,244,259	△ 1,336,309
賞与引当金繰入額	17,190,424	15,836,016	1,354,408
臨時雇賃金	72,159,602	66,373,527	5,786,075
福利厚生費	66,187,755	62,532,760	3,654,995
管理人報酬	9,579,000	9,950,010	△ 371,010
会議費	93,980	9,720	84,260
旅費交通費	1,511,060	1,577,712	△ 66,652
研修費	4,000	9,000	△ 5,000
通信運搬費	7,813,941	7,430,529	383,412
消耗什器備品費	10,185,304	10,336,985	△ 151,681
消耗品費	29,831,411	31,410,161	△ 1,578,750
原材料費	1,732,712	1,392,116	340,596
修繕費	30,548,175	39,234,516	△ 8,686,341
印刷製本費	2,207,538	1,180,872	1,026,666

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
燃料費	6,787,224	7,578,086	△ 790,862
仕入原価	25,104,550	28,912,797	△ 3,808,247
光熱水費	54,517,112	55,003,265	△ 486,153
飼料費	1,707,369	1,566,299	141,070
支払手数料	12,239	4,650	7,589
手数料	4,106,447	4,847,147	△ 740,700
賃借料	15,496,595	15,724,760	△ 228,165
委託費	577,113,644	645,626,441	△ 68,512,797
施設整備費	314,589,654	342,536,076	△ 27,946,422
住宅修繕費	327,597,329	367,044,273	△ 39,446,944
保険料	2,435,120	2,363,130	71,990
諸謝金	528,405	655,086	△ 126,681
報償費	1,891,557	2,307,630	△ 416,073
租税公課	38,058,334	47,096,217	△ 9,037,883
広告料	4,189,246	2,969,968	1,219,278
支払負担金	4,718,735	4,160,886	557,849
建物減価償却費	953,437	953,437	
建物附属設備減価償却費	134,530	134,530	
構築物減価償却費	12,218	14,240	△ 2,022
車両運搬具減価償却費	995,252		995,252
什器備品減価償却費	3,030,804	1,088,590	1,942,214
有形リース資産減価償却費	4,458,240	4,458,240	
無形リース資産減価償却費	2,903,040		2,903,040
ソフトウェア償却費	648,000	648,000	
雑費	540	260,000	△ 259,460
② 管理費	9,861,097	43,242,615	△ 33,381,518
役員報酬	1,611,000	8,280,000	△ 6,669,000
給与	2,865,929	14,600,089	△ 11,734,160
賞与引当金繰入額	191,197	1,107,864	△ 916,667
臨時雇賃金	331,205		331,205
福利厚生費	1,355,196	5,276,273	△ 3,921,077
会議費	50,647	29,160	21,487
旅費交通費	206,040	475,450	△ 269,410
研修費		140,400	△ 140,400
通信運搬費		393,992	△ 393,992
消耗品費	8,269	248,056	△ 239,787
修繕費		6,048	△ 6,048
交際費	4,985	19,576	△ 14,591
印刷製本費		89,164	△ 89,164
光熱水費		330,000	△ 330,000
手数料	127,329	74,770	52,559

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
賃借料	3,600	1,706,855	△ 1,703,255
委託費	1,033,600	1,722,600	△ 689,000
保険料	225,110	165,040	60,070
租税公課	612,066	2,367,589	△ 1,755,523
支払負担金	65,300	867,055	△ 801,755
建物減価償却費	447,278	324,370	122,908
什器備品減価償却費	295,108	465,566	△ 170,458
無形リース資産減価償却費		3,887,100	△ 3,887,100
ソフトウェア償却費	426,168	426,168	
雑費	1,070	239,430	△ 238,360
経常費用計	1,913,302,570	2,075,714,546	△ 162,411,976
当期経常増減額	55,732,160	22,761,753	32,970,407
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	4,122,644		4,122,644
ア 受取補助金等振替額	4,122,644		4,122,644
経常外収益計	4,122,644		4,122,644
(2) 経常外費用			
① 除却損失	8,036,711	104,170	7,932,541
ア 建物除却損	7,717,749		7,717,749
イ 什器備品除却損	318,962	104,170	214,792
② 雑損失	1,194		1,194
ア 雑損失	1,194		1,194
経常外費用計	8,037,905	104,170	7,933,735
当期経常外増減額	△ 3,915,261	△ 104,170	△ 3,811,091
税引前当期一般正味財産増減額	51,816,899	22,657,583	29,159,316
法人税、住民税及び事業税	34,422,100		34,422,100
当期一般正味財産増減額	17,394,799	22,657,583	△ 5,262,784
一般正味財産期首残高	223,823,757	201,166,174	22,657,583
一般正味財産期末残高	241,218,556	223,823,757	17,394,799
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	600,200	1,300,686	△ 700,486
ア 募金収益	600,200	1,300,686	△ 700,486
② 一般正味財産への振替額	△ 6,494,611	△ 2,631,967	△ 3,862,644
一般正味財産への振替額	△ 6,494,611	△ 2,631,967	△ 3,862,644
当期指定正味財産増減額	△ 5,894,411	△ 1,331,281	△ 4,563,130
指定正味財産期首残高	9,911,343	11,242,624	△ 1,331,281
指定正味財産期末残高	4,016,932	9,911,343	△ 5,894,411
III 正味財産期末残高	245,235,488	233,735,100	11,500,388