

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

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	300	302	△ 2
ア 基本財産受取利息	300	302	△ 2
② 特定資産運用益	70,000	70,000	
ア 特定資産受取利息	70,000	70,000	
③ 事業収益	1,939,468,275	1,954,503,352	△ 15,035,077
ア 自主事業収益	2,438,535	4,557,470	△ 2,118,935
イ 受託事業収益	664,799,377	641,702,564	23,096,813
ウ 指定管理事業収益	1,209,647,867	1,206,871,882	2,775,985
エ 収益事業収益	62,582,496	101,371,436	△ 38,788,940
④ 受取補助金等	7,674,000	10,944,967	△ 3,270,967
ア 受取地方公共団体補助金	7,674,000	10,573,000	△ 2,899,000
イ 受取補助金等振替額		371,967	△ 371,967
⑤ 受取寄付金	1,016,932	2,000,000	△ 983,068
ア 受取寄付金等振替額	1,016,932	2,000,000	△ 983,068
⑥ 雑収益	1,595,574	1,516,109	79,465
ア 受取利息	10	549	△ 539
イ 雑収益	1,595,564	1,515,560	80,004
経常収益計	1,949,825,081	1,969,034,730	△ 19,209,649
(2) 経常費用			
① 事業費	1,892,946,039	1,903,441,473	△ 10,495,434
役員報酬	18,287,998	14,499,000	3,788,998
給与	250,633,937	247,907,950	2,725,987
賞与引当金繰入額	17,339,818	17,190,424	149,394
臨時雇賃金	76,086,721	72,159,602	3,927,119
福利厚生費	68,217,250	66,187,755	2,029,495
管理人報酬	9,548,117	9,579,000	△ 30,883
会議費		93,980	△ 93,980
旅費交通費	600,100	1,511,060	△ 910,960
研修費	1,906	4,000	△ 2,094
通信運搬費	7,471,464	7,813,941	△ 342,477
消耗什器備品費	5,730,942	10,185,304	△ 4,454,362
消耗品費	22,422,411	29,831,411	△ 7,409,000
原材料費	629,599	1,732,712	△ 1,103,113
修繕費	7,248,700	30,548,175	△ 23,299,475
印刷製本費	1,067,416	2,207,538	△ 1,140,122

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
燃料費	15,121,884	6,787,224	8,334,660
仕入原価	8,590,409	25,104,550	△ 16,514,141
光熱水費	54,201,356	54,517,112	△ 315,756
飼料費	247,613	1,707,369	△ 1,459,756
支払手数料		12,239	△ 12,239
手数料	2,122,442	4,106,447	△ 1,984,005
賃借料	14,317,773	15,496,595	△ 1,178,822
委託費	27,231,789	577,113,644	△ 549,881,855
施設整備費	317,893,718	314,589,654	3,304,064
住宅等維持管理費	426,522,671	327,597,329	98,925,342
公園等維持管理費	473,071,778		473,071,778
保険料	3,304,120	2,435,120	869,000
諸謝金	55,086	528,405	△ 473,319
報償費	134,182	1,891,557	△ 1,757,375
租税公課	46,832,175	38,058,334	8,773,841
広告料	1,666,800	4,189,246	△ 2,522,446
支払負担金	1,830,973	4,718,735	△ 2,887,762
建物減価償却費	642,323	953,437	△ 311,114
建物附属設備減価償却費	134,530	134,530	
構築物減価償却費	10,483	12,218	△ 1,735
車両運搬具減価償却費	1,413,284	995,252	418,032
什器備品減価償却費	5,534,101	3,030,804	2,503,297
有形リース資産減価償却費	3,084,480	4,458,240	△ 1,373,760
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	781,100	648,000	133,100
雑費	11,550	540	11,010
② 管理費	8,417,838	9,861,097	△ 1,443,259
役員報酬	432,000	1,611,000	△ 1,179,000
給与	3,313,456	2,865,929	447,527
賞与引当金繰入額	192,859	191,197	1,662
臨時雇賃金		331,205	△ 331,205
福利厚生費	894,339	1,355,196	△ 460,857
会議費	15,675	50,647	△ 34,972
旅費交通費	194,840	206,040	△ 11,200
通信運搬費	1,793		1,793
消耗品費	517,706	8,269	509,437
交際費		4,985	△ 4,985
燃料費	640		640
手数料	5,190	127,329	△ 122,139

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
賃借料	23,700	3,600	20,100
委託費	798,600	1,033,600	△ 235,000
保険料	501,320	225,110	276,210
租税公課	218,365	612,066	△ 393,701
広告料	33,000		33,000
支払負担金	6,000	65,300	△ 59,300
建物減価償却費	122,908	447,278	△ 324,370
什器備品減価償却費	199,009	295,108	△ 96,099
ソフトウェア償却費	927,438	426,168	501,270
雑費	19,000	1,070	17,930
経常費用計	1,901,363,877	1,913,302,570	△ 11,938,693
当期経常増減額	48,461,204	55,732,160	△ 7,270,956
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	6,837,336	4,122,644	2,714,692
ア 受取国庫助成金	6,837,336		6,837,336
イ 受取補助金等振替額		4,122,644	△ 4,122,644
② その他収益	300,000		300,000
ア 雑収益	300,000		300,000
経常外収益計	7,137,336	4,122,644	3,014,692
(2) 経常外費用			
① 除却損失		8,036,711	△ 8,036,711
ア 建物除却損		7,717,749	△ 7,717,749
イ 什器備品除却損		318,962	△ 318,962
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	△ 8,037,905
当期経常外増減額	7,137,336	△ 3,915,261	11,052,597
税引前当期一般正味財産増減額	55,598,540	51,816,899	3,781,641
法人税、住民税及び事業税	25,812,000	34,422,100	△ 8,610,100
当期一般正味財産増減額	29,786,540	17,394,799	12,391,741
一般正味財産期首残高	241,218,556	223,823,757	17,394,799
一般正味財産期末残高	271,005,096	241,218,556	29,786,540
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,222,413	600,200	622,213
ア 募金収益	1,222,413	600,200	622,213
② 一般正味財産への振替額	△ 1,016,932	△ 6,494,611	5,477,679
一般正味財産への振替額	△ 1,016,932	△ 6,494,611	5,477,679
当期指定正味財産増減額	205,481	△ 5,894,411	6,099,892
指定正味財産期首残高	4,016,932	9,911,343	△ 5,894,411
指定正味財産期末残高	4,222,413	4,016,932	205,481
III 正味財産期末残高	275,227,509	245,235,488	29,992,021