

正味財産増減計算書（内訳表）

2020年4月1日から2021年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	福利厚生 事業会計	公共施設管 理事業会計	小計	広告事業会計	自動販売機 事業会計	公共施設管理 収益事業会計	共益事業会計	小計			
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	45,088	0	45,088	0	0	0	0	0	405,801	0	450,889
②特定資産運用益	1,137,066	1,026	1,138,092	0	0	0	21,847	21,847	0	0	1,159,939
事業運営基金受取利息	1,136,881	0	1,136,881	0	0	0	0	0	0	0	1,136,881
共済給付事業基金受取利息	0	0	0	0	0	0	21,847	21,847	0	0	21,847
サン・エールさがみはら管理 運営事業基金受取利息	0	1,026	1,026	0	0	0	0	0	0	0	1,026
財団設立周年事業基金受取利息	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	185
③事業収益	69,874,523	0	69,874,523	0	0	0	60,407,800	60,407,800	21,293,800	△ 91,200	151,484,923
受取会費	60,052,600	0	60,052,600	0	0	0	60,407,800	60,407,800	21,293,800	△ 91,200	141,663,000
福利厚生事業収益	9,821,923	0	9,821,923	0	0	0	0	0	0	0	9,821,923
④利用料収益	0	11,124,330	11,124,330	0	0	298,800	0	298,800	0	△ 127,867	11,295,263
施設利用料等収益	0	11,071,620	11,071,620	0	0	298,800	0	298,800	0	△ 127,867	11,242,553
自主事業収益	0	52,710	52,710	0	0	0	0	0	0	0	52,710
⑤受託事業収益	0	61,249,334	61,249,334	0	0	0	0	0	0	0	61,249,334
施設管理運営業務受託事業収益	0	61,249,334	61,249,334	0	0	0	0	0	0	0	61,249,334
⑥広告宣伝収益	0	0	0	2,005,844	0	0	0	2,005,844	0	0	2,005,844
⑦自動販売機事業収益	0	0	0	0	309,308	0	0	309,308	0	0	309,308
⑧受取補助金等	36,224,000	15,330,330	51,554,330	0	0	0	0	0	24,000	0	51,578,330
⑨受取負担金	0	0	0	0	111,111	0	0	111,111	0	0	111,111
⑩寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪雑収益	110,746	769,900	880,646	0	0	0	0	0	147,486	0	1,028,132
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,678	0	7,678
雑収益	110,746	769,900	880,646	0	0	0	0	0	139,600	0	1,020,246
経常収益計	107,391,423	88,474,920	195,866,343	2,005,844	420,419	298,800	60,429,647	63,154,710	21,871,087	△ 219,067	280,673,073
(2) 経常費用											
①事業費											
給料手当	22,234,588	20,301,461	42,536,049	1,663,120	0	0	2,377,993	4,041,113	0	0	46,577,162
福利厚生費	4,594,764	3,829,465	8,424,229	328,949	0	0	467,939	796,888	0	△ 91,200	9,129,917
役員報酬	934,636	0	934,636	0	0	0	0	0	0	0	934,636
賃金	1,151,755	4,732,367	5,884,122	0	0	0	0	0	0	0	5,884,122
諸謝金	6,600	6,600	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
会議費	2,950	0	2,950	0	0	0	0	0	0	0	2,950
旅費交通費	0	692	692	0	0	0	0	0	0	0	692
給付費	0	0	0	0	0	0	71,665,000	71,665,000	0	0	71,665,000
消耗品費	1,659,787	911,227	2,571,014	0	0	0	75,119	75,119	0	0	2,646,133
燃料費	28,385	7,498	35,883	0	0	0	1,774	1,774	0	0	37,657
印刷製本費	8,100,149	169,880	8,270,029	370,000	0	0	27,533	397,533	0	0	8,667,562
光熱水費	378,309	11,541,868	11,920,177	0	111,111	0	23,644	134,755	0	0	12,054,932
修繕費	3,324	7,244,623	7,247,947	0	0	0	208	208	0	0	7,248,155
支払保険料	99,026	88,670	187,696	0	0	0	4,436	4,436	0	0	192,132
通信運搬費	3,428,002	383,055	3,811,057	81,000	0	0	288,101	369,101	0	0	4,180,158
支払手数料	948,213	47,606	995,819	0	0	0	59,263	59,263	0	0	1,055,082
支払委託料	24,800,291	35,092,251	59,892,542	24,000	0	0	24,601	48,601	0	0	59,941,143
使用料及び賃借料	10,485,928	2,239,030	12,724,958	0	31,925	0	66,067	97,992	0	△ 113,467	12,709,483
支払補助金	42,485,664	0	42,485,664	0	0	0	0	0	0	△ 14,400	42,471,264
支払負担金	20,374	5,000	25,374	0	0	0	0	0	0	0	25,374
租税公課	0	2,519,770	2,519,770	0	11,365	8,077	0	19,442	0	0	2,539,212

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	福利厚生 事業会計	公共施設管 理事業会計	小計	広告事業会計	自動販売機 事業会計	公共施設管理 収益事業会計	共益事業会計	小計				
広告費	49,500	0	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500
減価償却費	4,456,240	409,698	4,865,938	0	0	0	0	0	0	0	0	4,865,938
事業費計	125,868,485	89,530,761	215,399,246	2,467,069	154,401	8,077	75,081,678	77,711,225	0	△ 219,067	0	292,891,404
②管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	8,859,988	0	0	8,859,988
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,469	0	0	2,362,469
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	5,417,988	0	0	5,417,988
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	0	132,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,638	0	0	15,638
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326	0	0	6,326
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,987	0	0	43,987
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	225,358	0	0	225,358
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,322	0	0	5,322
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,599	0	0	82,599
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	70,933	0	0	70,933
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	623
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	165,308	0	0	165,308
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	230,239	0	0	230,239
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	177,790	0	0	177,790
支払委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	601,804	0	0	601,804
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	198,201	0	0	198,201
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000	0	0	211,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	975,988	0	0	975,988
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	320,276	0	0	320,276
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	20,118,837	0	0	20,118,837
経常費用計	125,868,485	89,530,761	215,399,246	2,467,069	154,401	8,077	75,081,678	77,711,225	20,118,837	△ 219,067	0	313,010,241
当期経常増減額	△ 18,477,062	△ 1,055,841	△ 19,532,903	△ 461,225	266,018	290,723	△ 14,652,031	△ 14,556,515	1,752,250	0	0	△ 32,337,168
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
①受取補償金等収益	0	2,070,784	2,070,784	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,784
経常外収益計	0	2,070,784	2,070,784	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,784
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,070,784	2,070,784	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,784
税引前当期												
一般正味財産増減額	△ 18,477,062	1,014,943	△ 17,462,119	△ 461,225	266,018	290,723	△ 14,652,031	△ 14,556,515	1,752,250	0	0	△ 30,266,384
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
他会計振替前												
当期一般正味財産増減額	△ 18,477,062	1,014,943	△ 17,462,119	△ 461,225	266,018	290,723	△ 14,652,031	△ 14,556,515	1,732,250	0	0	△ 30,286,384
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,477,062	1,014,943	△ 17,462,119	△ 461,225	266,018	290,723	△ 14,652,031	△ 14,556,515	1,732,250	0	0	△ 30,286,384
一般正味財産期首残高	303,225,592	17,145,373	320,370,965	462,456	355,045	320,267	81,374,853	82,512,621	178,745,957	0	0	581,629,543
一般正味財産期末残高	284,748,530	18,160,316	302,908,846	1,231	621,063	610,990	66,722,822	67,956,106	180,478,207	0	0	551,343,159
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	284,748,530	18,160,316	302,908,846	1,231	621,063	610,990	66,722,822	67,956,106	180,478,207	0	0	551,343,159