正味財産増減計算書

２０２０年４月１日から２０２１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			
① 基本財産運用益	450,889	449,040	1,849
② 特定資産運用益	1,159,939	17,454,029	△ 16,294,090
事業運営基金受取利息	1,136,881	17,434,710	△ 16,297,829
共済給付事業基金受取利息	21,847	18,296	3,551
サン・エールさがみはら管理運営事業基金受取利息	1,026	497	529
受付システム整備基金受取利息	0	526	△ 526
財団設立周年事業基金受取利息	185	0	185
③ 事業収益	151,484,923	157,750,168	△ 6,265,245
受取会費	141,663,000	141,624,600	38,400
福利厚生事業収益	9,821,923	16,125,568	△ 6,303,645
④ 利用料収益	11,295,263	29,080,371	△ 17,785,108
施設利用料等収益	11,242,553	28,190,739	△ 16,948,186
自主事業収益	52,710	889,632	△ 836,922
⑤ 受託事業収益	61,249,334	60,297,525	951,809
施設管理運営業務受託事業収益	61,249,334	60,297,525	951,809
⑥ 広告宣伝収益	2,005,844	3,186,896	△ 1,181,052
⑦ 自動販売機事業収益	309,308	932,436	△ 623,128
⑧ 受取補助金等	51,578,330	36,224,000	15,354,330
⑨ 受取負担金	111,111	0	111,111
⑩ 寄付金	0	0	0
⑪ 雑収益	1,028,132	27,067	1,001,065
受取利息	208	0	208
受取配当金	7,678	7,667	11
雑収益	1,020,246	19,400	1,000,846
経常収益計	280,673,073	305,401,532	△ 24,728,459
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	46,577,162	48,570,404	△ 1,993,242
福利厚生費	9,129,917	9,617,704	△ 487,787
役員報酬	934,636	0	934,636
賃金	5,884,122	5,841,610	42,512
諸謝金	13,200	458,313	△ 445,113
会議費	2,950	30,400	△ 27,450
旅費交通費	692	3,350	△ 2,658
給付費	71,665,000	59,145,000	12,520,000
消耗品費	2,646,133	1,684,923	961,210
燃料費	37,657	40,421	△ 2,764
印刷製本費	8,667,562	10,789,062	△ 2,121,500
光熱水費	12,054,932	18,261,849	△ 6,206,917
修繕費	7,248,155	5,925,055	1,323,100
支払保険料	192,132	234,532	△ 42,400
通信運搬費	4,180,158	3,656,915	523,243
支払手数料	1,055,082	1,015,107	39,975
支払委託料	59,941,143	56,134,628	3,806,515
使用料及び賃借料	12,709,483	20,736,582	△ 8,027,099
支払補助金	42,471,264	50,358,195	△ 7,886,931
支払負担金	25,374	179,999	△ 154,625
租税公課	2,539,212	2,132,442	406,770
広告費	49,500	0	49,500
減価償却費	4,865,938	1,932,361	2,933,577
事業費計	292,891,404	296,748,852	△ 3,857,448

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
② 管理費			
給料手当	8,859,988	6,861,543	1,998,445
福利厚生費	2,362,469	2,063,431	299,038
役員報酬	5,417,988	5,892,600	△ 474,612
諸謝金	132,000	60,000	72,000
会議費	15,638	35,933	△ 20,295
旅費交通費	6,326	144,770	△ 138,444
交際費	43,987	180,500	△ 136,513
消耗品費	225,358	146,154	79,204
燃料費	5,322	6,074	△ 752
印刷製本費	82,599	111,458	△ 28,859
光熱水費	70,933	108,142	△ 37,209
修繕費	623	9,867	△ 9,244
支払保険料	165,308	165,485	△ 177
通信運搬費	230,239	196,078	34,161
支払手数料	177,790	169,279	8,511
支払委託料	601,804	778,934	△ 177,130
使用料及び賃借料	198,201	450,551	△ 252,350
支払負担金	211,000	218,000	△ 7,000
租税公課	975,988	1,269,058	△ 293,070
雑費	15,000	3,900	11,100
減価償却費	320,276	256,171	64,105
管理費計	20,118,837	19,127,928	990,909
経常費用計	313,010,241	315,876,780	△ 2,866,539
当期経常増減額	△ 32,337,168	△ 10,475,248	△ 21,861,920
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補償金等収益	2,070,784	0	2,070,784
経常外収益計	2,070,784	0	2,070,784
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,070,784	0	2,070,784
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,266,384	△ 10,475,248	△ 19,791,136
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,286,384	△ 10,495,248	△ 19,791,136
一般正味財産期首残高	581,629,543	592,124,791	△ 10,495,248
一般正味財産期末残高	551,343,159	581,629,543	△ 30,286,384
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	551,343,159	581,629,543	△ 30,286,384