

正味財産増減計算書（内訳表）

2019年4月1日から2020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	44,904	0	44,904	0	0	0	0	0	404,136	0	449,040
②特定資産運用益	17,434,710	0	17,434,710	0	0	0	18,296	18,296	0	0	17,453,006
事業運営基金受取利息	17,434,710	0	17,434,710	0	0	0	0	0	0	0	17,434,710
共済給付事業基金受取利息	0	0	0	0	0	0	18,296	18,296	0	0	18,296
③事業収益	82,191,568	0	82,191,568	0	0	0	60,430,000	60,430,000	15,128,600	0	157,750,168
受取会費	66,066,000	0	66,066,000	0	0	0	60,430,000	60,430,000	15,128,600	0	141,624,600
福利厚生事業収益	16,125,568	0	16,125,568	0	0	0	0	0	0	0	16,125,568
④利用料収益	0	28,661,181	28,661,181	0	0	419,190	0	419,190	0	0	29,080,371
施設利用料等収益	0	27,771,549	27,771,549	0	0	419,190	0	419,190	0	0	28,190,739
自主事業収益	0	889,632	889,632	0	0	0	0	0	0	0	889,632
⑤受託事業収益	0	60,297,525	60,297,525	0	0	0	0	0	0	0	60,297,525
施設管理運営業務受託事業収益	0	60,297,525	60,297,525	0	0	0	0	0	0	0	60,297,525
⑥広告宣伝収益	0	0	0	3,186,896	0	0	0	3,186,896	0	0	3,186,896
⑦自動販売機事業収益	0	0	0	0	932,436	0	0	932,436	0	0	932,436
⑧受取補助金等	36,224,000	0	36,224,000	0	0	0	0	0	0	0	36,224,000
⑨寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩雑収益	0	1,023	1,023	0	0	0	0	0	27,067	0	28,090
受取利息	0	1,023	1,023	0	0	0	0	0	0	0	1,023
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,667	0	7,667
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,400	0	19,400
経常収益計	135,895,182	88,959,729	224,854,911	3,186,896	932,436	419,190	60,448,296	64,986,818	15,559,803	0	305,401,532
(2) 経常費用											
①事業費											
給料手当	26,607,230	18,282,232	44,889,462	1,146,966	0	0	2,533,976	3,680,942	0	0	48,570,404
福利厚生費	5,346,588	3,539,385	8,885,973	218,809	0	0	512,922	731,731	0	0	9,617,704
賃金	0	5,841,610	5,841,610	0	0	0	0	0	0	0	5,841,610
諸謝金	196,191	262,122	458,313	0	0	0	0	0	0	0	458,313
会議費	22,610	7,790	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400
旅費交通費	0	3,350	3,350	0	0	0	0	0	0	0	3,350
給付費	0	0	0	0	0	0	59,145,000	59,145,000	0	0	59,145,000
消耗品費	1,038,301	597,904	1,636,205	0	0	0	48,718	48,718	0	0	1,684,923
燃料費	32,397	6,000	38,397	0	0	0	2,024	2,024	0	0	40,421
印刷製本費	9,848,083	105,440	9,953,523	798,386	0	0	37,153	835,539	0	0	10,789,062
光熱水費	576,757	17,649,044	18,225,801	0	0	0	36,048	36,048	0	0	18,261,849
修繕費	52,624	5,869,142	5,921,766	0	0	0	3,289	3,289	0	0	5,925,055
支払保険料	140,585	89,452	230,037	0	0	0	4,495	4,495	0	0	234,532
通信運搬費	2,938,092	327,809	3,265,901	127,852	0	0	263,162	391,014	0	0	3,656,915
支払手数料	902,817	55,864	958,681	0	0	0	56,426	56,426	0	0	1,015,107
支払委託料	20,445,430	35,541,246	55,986,676	49,507	0	0	98,445	147,952	0	0	56,134,628
使用料及び賃借料	16,702,080	3,838,592	20,540,672	0	45,726	0	150,184	195,910	0	0	20,736,582
支払補助金	50,358,195	0	50,358,195	0	0	0	0	0	0	0	50,358,195
支払負担金	168,499	11,500	179,999	0	0	0	0	0	0	0	179,999
租税公課	0	2,100,785	2,100,785	0	21,104	10,553	0	31,657	0	0	2,132,442
減価償却費	1,485,413	446,948	1,932,361	0	0	0	0	0	0	0	1,932,361
事業費計	136,861,892	94,576,215	231,438,107	2,341,520	66,830	10,553	62,891,842	65,310,745	0	0	296,748,852

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			
②管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	6,861,543	0	6,861,543
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063,431	0	2,063,431
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	5,892,600	0	5,892,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,933	0	35,933
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	144,770	0	144,770
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	180,500	0	180,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	146,154	0	146,154
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074	0	6,074
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	111,458	0	111,458
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	108,142	0	108,142
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,867	0	9,867
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	165,485	0	165,485
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	196,078	0	196,078
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	169,279	0	169,279
支払委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	778,934	0	778,934
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	450,551	0	450,551
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,058	0	1,269,058
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	256,171	0	256,171
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	19,127,928	0	19,127,928
経常費用計	136,861,892	94,576,215	231,438,107	2,341,520	66,830	10,553	62,891,842	65,310,745	19,127,928	0	315,876,780
当期経常増減額	△ 966,710	△ 5,616,486	△ 6,583,196	845,376	865,606	408,637	△ 2,443,546	△ 323,927	△ 3,568,125	0	△ 10,475,248
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期											
一般正味財産増減額	△ 966,710	△ 5,616,486	△ 6,583,196	845,376	865,606	408,637	△ 2,443,546	△ 323,927	△ 3,568,125	0	△ 10,475,248
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
他会計振替前											
当期一般正味財産増減額	△ 966,710	△ 5,616,486	△ 6,583,196	845,376	865,606	408,637	△ 2,443,546	△ 323,927	△ 3,588,125	0	△ 10,495,248
他会計振替額	3,490,208	3,309,027	6,799,235	△ 3,490,208	△ 2,598,136	△ 710,891	0	△ 6,799,235	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,523,498	△ 2,307,459	216,039	△ 2,644,832	△ 1,732,530	△ 302,254	△ 2,443,546	△ 7,123,162	△ 3,588,125	0	△ 10,495,248
一般正味財産期首残高	300,702,094	19,452,832	320,154,926	3,107,288	2,087,575	622,521	83,818,399	89,635,783	182,334,082	0	592,124,791
一般正味財産期末残高	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	581,629,543
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	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	581,629,543