

## 2. 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

(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			
基本財産運用益	5,000	5,013	△ 13
基本財産受取利息	5,000	5,013	△ 13
特定資産運用益	1,100	1,103	△ 3
特定資産受取利息	1,100	1,103	△ 3
受取会費	897,000	920,000	△ 23,000
友の会受取会費	897,000	920,000	△ 23,000
事業収益	218,501,938	218,129,126	372,812
指定管理者事業収益	213,880,000	211,940,000	1,940,000
入場料収益	4,144,800	5,545,000	△ 1,400,200
受講料収益	75,000	93,600	△ 18,600
販売手数料収益	402,138	550,526	△ 148,388
受取補助金等	1,511,000	1,400,000	111,000
受取国庫補助金	111,000	0	111,000
受取民間助成金	1,400,000	1,400,000	0
受取負担金	200,000	200,000	0
受取負担金	200,000	200,000	0
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金	30,000	0	30,000
雑収益	32,486	87,916	△ 55,430
受取利息	6	6	0
雑収益	32,480	87,910	△ 55,430
経常収益計	221,178,524	220,743,158	435,366
(2) 経常費用			
事業費	200,927,574	205,494,578	△ 4,567,004
給料手当	24,334,755	23,462,482	872,273
臨時雇用賃金	150,605	0	150,605
福利厚生費	4,271,424	4,317,490	△ 46,066
会議費	130,287	399,307	△ 269,020
旅費交通費	490,948	1,230,634	△ 739,686
通信運搬費	1,294,061	1,548,778	△ 254,717
消耗品費	5,056,371	3,859,628	1,196,743
修繕費	13,383,810	9,046,091	4,337,719
印刷製本費	2,434,080	3,139,358	△ 705,278
燃料費	3,266,326	5,076,283	△ 1,809,957
光熱水料費	15,600,899	22,720,663	△ 7,119,764
賃借料	2,041,370	2,313,174	△ 271,804
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	114,000	252,040	△ 138,040
租税公課	3,361,957	2,509,357	852,600
支払負担金	0	14,700	△ 14,700
委託料	120,901,316	121,553,235	△ 651,919
広告宣伝費	3,453,102	3,333,633	119,469
手数料	475,971	553,653	△ 77,682
雑費	7,012	4,792	2,220

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	12,824,663	12,488,108	336,555
役員報酬	820,000	869,200	△ 49,200
給料手当	6,744,118	6,502,376	241,742
臨時雇用賃金	41,738	0	41,738
福利厚生費	1,193,776	1,196,543	△ 2,767
会議費	1,872	5,867	△ 3,995
旅費交通費	59,149	209,088	△ 149,939
通信運搬費	154,860	169,179	△ 14,319
什器備品費	291,500	297,000	△ 5,500
消耗品費	272,478	331,219	△ 58,741
修繕費	177,320	5,000	172,320
印刷製本費	71,456	73,130	△ 1,674
燃料費	20,769	29,060	△ 8,291
賃借料	434,730	434,705	25
保険料	80,870	70,100	10,770
租税公課	1,029,843	848,743	181,100
支払負担金	146,000	195,540	△ 49,540
渉外費	10,000	5,000	5,000
委託料	1,261,910	1,242,074	19,836
手数料	12,274	4,284	7,990
経常費用計	213,752,237	217,982,686	△ 4,230,449
評価損益調整前経常増減額	7,426,287	2,760,472	4,665,815
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,426,287	2,760,472	4,665,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,426,287	2,760,472	4,665,815
法人税、住民税及び事業税	769,600	748,000	21,600
当期一般正味財産増減額	6,656,687	2,012,472	4,644,215
一般正味財産期首残高	78,403,132	76,390,660	2,012,472
一般正味財産期末残高	85,059,819	78,403,132	6,656,687
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			
正味財産期末残高	85,059,819	78,403,132	6,656,687

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	5,000		5,000
基本財産受取利息	0	0	5,000		5,000
特定資産運用益	1,100	0	0		1,100
特定資産受取利息	1,100	0	0		1,100
受取会費	897,000	0	0		897,000
友の会受取会費	897,000	0	0		897,000
事業収益	171,978,308	33,066,630	13,457,000		218,501,938
指定管理者事業収益	167,424,000	32,999,000	13,457,000		213,880,000
入場料収益	4,144,800	0	0		4,144,800
受講料収益	75,000	0	0		75,000
販売手数料収益	334,508	67,630	0		402,138
受取補助金等	1,492,685	18,315	0		1,511,000
受取国庫補助金	92,685	18,315	0		111,000
受取民間助成金	1,400,000	0	0		1,400,000
受取負担金	200,000	0	0		200,000
受取負担金	200,000	0	0		200,000
受取寄付金	30,000	0	0		30,000
受取寄付金	30,000	0	0		30,000
雑収益	0	32,480	6		32,486
受取利息	0	0	6		6
雑収益	0	32,480	0		32,480
経常収益計	174,599,093	33,117,425	13,462,006	0	221,178,524
(2) 経常費用					
事業費	171,770,357	29,157,217	0		200,927,574
給料手当	21,382,262	2,952,493	0		24,334,755
臨時雇用賃金	132,332	18,273	0		150,605
福利厚生費	3,753,178	518,246	0		4,271,424
会議費	129,348	939	0		130,287
旅費交通費	490,948	0	0		490,948
通信運搬費	1,228,681	65,380	0		1,294,061
消耗品費	4,288,829	767,542	0		5,056,371
修繕費	11,180,202	2,203,608	0		13,383,810
印刷製本費	2,407,473	26,607	0		2,434,080
燃料費	2,727,384	538,942	0		3,266,326
光熱水料費	13,128,005	2,472,894	0		15,600,899
賃借料	1,794,559	246,811	0		2,041,370
保険料	132,999	26,281	0		159,280
諸謝金	114,000	0	0		114,000
租税公課	2,613,365	748,592	0		3,361,957
委託料	102,338,009	18,563,307	0		120,901,316
広告宣伝費	3,453,102	0	0		3,453,102
手数料	468,669	7,302	0		475,971
雑費	7,012	0	0		7,012
管理費	0	0	12,824,663		12,824,663
役員報酬	0	0	820,000		820,000
給料手当	0	0	6,744,118		6,744,118
臨時雇用賃金	0	0	41,738		41,738
福利厚生費	0	0	1,193,776		1,193,776
会議費	0	0	1,872		1,872
旅費交通費	0	0	59,149		59,149
通信運搬費	0	0	154,860		154,860
什器備品費	0	0	291,500		291,500
消耗品費	0	0	272,478		272,478
修繕費	0	0	177,320		177,320
印刷製本費	0	0	71,456		71,456
燃料費	0	0	20,769		20,769
賃借料	0	0	434,730		434,730
保険料	0	0	80,870		80,870
租税公課	0	0	1,029,843		1,029,843
支払負担金	0	0	146,000		146,000
渉外費	0	0	10,000		10,000
委託料	0	0	1,261,910		1,261,910
手数料	0	0	12,274		12,274
経常費用計	171,770,357	29,157,217	12,824,663	0	213,752,237
評価損益調整前経常増減額	2,828,736	3,960,208	637,343		7,426,287
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,828,736	3,960,208	637,343		7,426,287
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,828,736	3,960,208	637,343		7,426,287
他会計振替額	1,049,591	△ 1,049,591	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,878,327	2,910,617	637,343		7,426,287
法人税、住民税及び事業税	0	769,600	0		769,600
当期一般正味財産増減額	3,878,327	2,141,017	637,343		6,656,687
一般正味財産期首残高	11,904,031	14,308,817	52,190,284		78,403,132
一般正味財産期末残高	15,782,358	16,449,834	52,827,627		85,059,819
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
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	15,782,358	16,449,834	52,827,627		85,059,819