

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

	当年度	前年度	前年度比増減
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	8,491	8,470	21
② 特定資産運用益	0	0	
③ 受取会費	16,513,000	16,465,500	47,500
④ 事業収益	520,565,724	503,786,353	16,779,371
⑤ 受取補助金	3,825,000	4,250,000	▲ 425,000
⑥ 貸倒引当金戻入	1,189,455	1,276,223	▲ 86,768
⑦ 退職給与引当金戻入	19,673,000	0	19,673,000
⑧ 雑収入	350,709	1,448,579	▲ 1,097,870
受取利息	31,832	28,999	2,833
貸付金利息	6,343	2,596	3,747
その他雑収入	312,534	1,416,984	▲ 1,104,450
⑨ 他会計からの繰越金	0	0	0
経常収益合計	562,125,379	527,235,125	34,890,254
(2) 経常費用			
① 事業費	535,026,229	488,511,174	46,515,055
役員報酬	4,555,200	4,536,000	19,200
給料手当	190,888,192	182,598,800	8,289,392
臨時雇用賃金	15,993,619	20,305,285	▲ 4,311,666
出向者負担金	4,320,000	4,320,000	0
退職金	18,984,734	0	18,984,734
退職給与引当金繰入	17,724,600	17,773,200	▲ 48,600
福利厚生費	34,457,297	34,991,520	▲ 534,223
会議費	0	0	0
旅費交通費	7,201,935	9,113,704	▲ 1,911,769
通信運搬費	3,643,885	3,486,405	157,480
減価償却費	35,472,470	32,724,879	2,747,591
消耗品費	36,061,381	32,266,894	3,794,487
修繕費	19,219,716	6,005,049	13,214,667
印刷製本費	3,965,323	2,923,306	1,042,017
燃料費	3,455,187	4,308,642	▲ 853,455
光熱水道費	6,015,990	6,817,640	▲ 801,650
賃借料	17,180,918	23,271,740	▲ 6,090,822
保険料	1,472,907	1,522,586	▲ 49,679
諸謝金	2,907,772	3,506,879	▲ 599,107
租税公課	32,285,806	30,652,670	1,633,136
負担金及び諸会費	600,000	786,000	▲ 186,000
委託費	50,255,627	43,868,372	6,387,255
研修費	814,281	969,128	▲ 154,847
被服費	632,040	326,536	305,504
交際費	644,671	735,370	▲ 90,699
貸倒引当金繰入額	1,414,858	1,188,850	226,008
保守清掃費	19,506,137	15,384,748	4,121,389
雑支出	5,351,683	4,126,971	1,224,712
貸倒損	0	0	0

	当年度	前年度	前年度比増減
②管理費	10,402,130	9,574,098	828,032
役員報酬	2,338,800	2,334,000	4,800
給料手当	2,928,237	2,560,640	367,597
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	1,080,000	1,080,000	0
退職金	585,962	0	585,962
退職給与引当金繰入	275,400	226,800	48,600
福利厚生費	1,058,001	985,310	72,691
会議費	862,594	1,161,407	▲ 298,813
旅費交通費	46,948	53,723	▲ 6,775
通信運搬費	264,184	222,505	41,679
減価償却費	63,097	60,634	2,463
消耗品費	31,763	8,254	23,509
修繕費	15,989	0	15,989
印刷製本費	17,600	0	17,600
燃料費	9,720	12,661	▲ 2,941
光熱水道費	3,101	2,726	375
賃借料	105,116	101,210	3,906
保険料	35,273	33,874	1,399
諸謝金	0	0	0
租税公課	29,894	1,730	28,164
負担金及び諸会費	208,200	210,600	▲ 2,400
委託費	0	0	0
研修費	0	0	0
被服費	0	0	0
交際費	0	4,600	▲ 4,600
貸倒引当金繰入額	553	605	▲ 52
保守清掃費	199,514	180,669	18,845
雑支出	242,184	332,150	▲ 89,966
貸倒損	0	0	0
③他会計への繰出し金	0	0	0
経常費用合計	545,428,359	498,085,272	47,343,087
当期経常増減額	16,697,020	29,149,853	▲ 12,452,833
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	
②固定資産除去損	11	12	▲ 1
③雑損失	0	0	0
④法人税住民税等	9,811,200	18,762,000	▲ 8,950,800
経常外費用計	9,811,211	18,762,012	▲ 8,950,801
当期経常外増減額	▲ 9,811,211	▲ 18,762,012	8,950,801
当期一般正味財産増減額	6,885,809	10,387,841	▲ 3,502,032
一般正味財産期首残高	929,969,146	919,581,305	10,387,841
一般正味財産期末残高	936,854,955	929,969,146	6,885,809
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0
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	936,854,955	929,969,146	6,885,809