

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			
① 基本財産運用益	2,510	2,499	11
基本財産受取利息	2,510	2,499	11
② 特定資産運用益	1,715	2,921	△ 1,206
特定資産受取利息	1,715	2,921	△ 1,206
③ 事業収益	1,640,335,368	1,619,103,314	21,232,054
受託事業収益	1,640,335,368	1,619,103,314	21,232,054
④ 受取補助金	34,132,649	41,066,974	△ 6,934,325
受取地方公共団体補助金	34,132,649	41,066,974	△ 6,934,325
⑤ 雑収益	243,282	1,190,034	△ 946,752
受取利息	82	69	13
雑収益	243,200	1,189,965	△ 946,765
経常収益計	1,674,715,524	1,661,365,742	13,349,782
(2) 経常費用			
① 事業費	1,662,239,032	1,647,034,384	15,204,648
物資購入費	1,634,126,085	1,612,864,278	21,261,807
役員報酬	1,990,370	1,990,370	0
給料手当	16,214,345	19,477,403	△ 3,263,058
賞与引当金繰入額	1,178,344	967,885	210,459
退職給付費用	617,359	2,810,280	△ 2,192,921
福利厚生費	3,318,920	3,819,859	△ 500,939
需用費	1,450,467	1,476,839	△ 26,372
役務費	846,463	1,109,685	△ 263,222
委託費	450,472	527,275	△ 76,803
旅費交通費	12,000	114,380	△ 102,380
減価償却費	220,503	273,724	△ 53,221
使用料及び賃借料	1,202,723	1,322,244	△ 119,521
諸謝金	120,000	192,400	△ 72,400
租税公課	355,400	12,800	342,600
負担金及び交付金	19,610	74,140	△ 54,530
支払利息	115,971	0	115,971
雑費	0	822	△ 822
② 管理費	12,897,662	13,174,943	△ 277,281
役員報酬	1,990,370	1,990,370	0
給料手当	6,949,000	6,492,459	456,541
賞与引当金繰入額	529,401	434,847	94,554
退職給付費用	485,068	1,322,485	△ 837,417
福利厚生費	1,166,095	1,206,273	△ 40,178

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
需用費	327,326	344,926	△ 17,600
役務費	625,204	672,222	△ 47,018
委託費	147,928	63,245	84,683
旅費交通費	45,000	81,890	△ 36,890
減価償却費	78,084	58,716	19,368
使用料及び賃借料	539,402	461,488	77,914
租税公課	2,300	2,750	△ 450
負担金及び交付金	10,390	9,860	530
雑費	2,094	33,412	△ 31,318
経常費用計	1,675,136,694	1,660,209,327	14,927,367
当期経常増減額	△ 421,170	1,156,415	△ 1,577,585
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	20,756,794	0	20,756,794
受取地方公共団体補助金	20,756,794	0	20,756,794
経常外収益計	20,756,794	0	20,756,794
(2) 経常外費用			
支払負担金及び交付金	20,734,461	0	20,734,461
支払負担金及び交付金	20,734,461	0	20,734,461
固定資産除却損	0	88,157	△ 88,157
什器備品除却損	0	88,157	△ 88,157
経常外費用計	20,734,461	88,157	20,646,304
当期経常外増減額	22,333	△ 88,157	110,490
当期一般正味財産増減額	△ 398,837	1,068,258	△ 1,467,095
一般正味財産期首残高	4,620,691	3,552,433	1,068,258
一般正味財産期末残高	4,221,854	4,620,691	△ 398,837
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,510	2,499	11
基本財産受取利息	2,510	2,499	11
②特定資産運用益	1,607	1,594	13
特定資産受取利息	1,607	1,594	13
③一般正味財産への振替額	△ 2,510	△ 2,499	△ 11
一般正味財産への振替額	△ 2,510	△ 2,499	△ 11
当期指定正味財産増減額	1,607	1,594	13
指定正味財産期首残高	25,948,924	25,947,330	1,594
指定正味財産期末残高	25,950,531	25,948,924	1,607
III 正味財産期末残高	30,172,385	30,569,615	△ 397,230