

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,499	2,499	0
基本財産受取利息	2,499	2,499	0
② 特定資産運用益	2,921	3,669	△ 748
特定資産受取利息	2,921	3,669	△ 748
③ 事業収益	1,619,103,314	1,750,500,431	△ 131,397,117
受託事業収益	1,619,103,314	1,750,500,431	△ 131,397,117
④ 受取補助金	41,066,974	38,308,833	2,758,141
受取地方公共団体補助金	41,066,974	38,308,833	2,758,141
⑤ 雑収益	1,190,034	239,373	950,661
受取利息	69	67	2
雑収益	1,189,965	239,306	950,659
経常収益計	1,661,365,742	1,789,054,805	△ 127,689,063
(2) 経常費用			
① 事業費	1,647,034,384	1,776,091,100	△ 129,056,716
物資購入費	1,612,864,278	1,743,564,802	△ 130,700,524
役員報酬	1,990,370	1,987,450	2,920
給料手当	19,477,403	19,508,842	△ 31,439
賞与引当金繰入額	967,885	1,487,318	△ 519,433
退職給付費用	2,810,280	901,960	1,908,320
福利厚生費	3,819,859	3,849,131	△ 29,272
需用費	1,476,839	1,228,919	247,920
役務費	1,109,685	1,040,385	69,300
委託費	527,275	324,000	203,275
旅費交通費	114,380	93,740	20,640
減価償却費	273,724	282,459	△ 8,735
使用料及び賃借料	1,322,244	1,548,121	△ 225,877
諸謝金	192,400	162,400	30,000
租税公課	12,800	34,900	△ 22,100
負担金及び交付金	74,140	74,140	0
雑費	822	2,533	△ 1,711
② 管理費	13,174,943	12,537,982	636,961
役員報酬	1,990,370	1,987,449	2,921
給料手当	6,492,459	6,502,935	△ 10,476
賞与引当金繰入額	434,847	495,773	△ 60,926
退職給付費用	1,322,485	507,353	815,132
福利厚生費	1,206,273	1,215,513	△ 9,240
需用費	344,926	249,593	95,333

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役務費	672,222	602,487	69,735
委託費	63,245	0	63,245
旅費交通費	81,890	102,890	△ 21,000
減価償却費	58,716	45,684	13,032
使用料及び賃借料	461,488	761,376	△ 299,888
租税公課	2,750	1,700	1,050
負担金及び交付金	9,860	42,260	△ 32,400
雑費	33,412	22,969	10,443
経常費用計	1,660,209,327	1,788,629,082	△ 128,419,755
当期経常増減額	1,156,415	425,723	730,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	88,157	2	88,155
什器備品除却損	88,157	2	88,155
経常外費用計	88,157	2	88,155
当期経常外増減額	△ 88,157	△ 2	△ 88,155
当期一般正味財産増減額	1,068,258	425,721	642,537
一般正味財産期首残高	3,552,433	3,126,712	425,721
一般正味財産期末残高	4,620,691	3,552,433	1,068,258
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,499	2,499	0
基本財産受取利息	2,499	2,499	0
②特定資産運用益	1,594	3,688	△ 2,094
特定資産受取利息	1,594	3,688	△ 2,094
③一般正味財産への振替額	△ 2,499	△ 2,499	0
一般正味財産への振替額	△ 2,499	△ 2,499	0
当期指定正味財産増減額	1,594	3,688	△ 2,094
指定正味財産期首残高	25,947,330	25,943,642	3,688
指定正味財産期末残高	25,948,924	25,947,330	1,594
III 正味財産期末残高	30,569,615	29,499,763	1,069,852