

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	80,000	80,434	△ 434
基本財産受取利息	80,000	80,434	△ 434
② 事業収益	1,070,764,906	1,060,687,899	10,077,007
指定管理事業収益	1,032,641,984	1,019,810,950	12,831,034
受託事業収益	6,675,503	6,625,096	50,407
自主事業収益	5,672,485	7,210,404	△ 1,537,919
販売等事業収益	25,774,934	27,041,449	△ 1,266,515
③ 雑収益	55,811	54,810	1,001
受取利息	16,216	15,296	920
雑収益	39,595	39,514	81
④ 繰越商品増加益	418,815	309,821	108,994
繰越商品増加益	418,815	309,821	108,994
経常収益計	1,071,319,532	1,061,132,964	10,186,568
(2) 経常費用			
① 事業費	1,072,705,587	1,045,060,886	27,644,701
役員報酬	4,816,775	4,961,129	△ 144,354
給料手当	184,005,270	183,542,989	462,281
法定福利費	30,318,452	30,969,556	△ 651,104
臨時雇賃金	109,607,812	106,579,500	3,028,312
退職給付費用	12,294,526	6,050,796	6,243,730
福利厚生費	474,077	564,131	△ 90,054
報償費	3,433,000	3,922,000	△ 489,000
会議費	14,508	28,145	△ 13,637
旅費交通費	68,657	73,125	△ 4,468
通信運搬費	3,125,969	2,996,913	129,056
消耗品費	24,159,851	23,932,789	227,062
修繕費	47,307,100	47,219,299	87,801
印刷製本費	1,353,389	1,379,856	△ 26,467
燃料費	2,195,308	2,224,055	△ 28,747
光熱水料費	27,131,667	28,155,403	△ 1,023,736
使用料賃借料	14,459,702	14,642,645	△ 182,943
手数料	1,933,927	1,790,109	143,818
保険料	2,666,078	2,457,332	208,746

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	341,004	534,850	△ 193,846
租税公課	3,162,626	3,279,518	△ 116,892
支払負担金	6,122,858	6,121,922	936
委託費	550,039,845	532,524,158	17,515,687
広告宣伝費	516,420	661,148	△ 144,728
飲食材料費	3,717,391	3,738,386	△ 20,995
売店材料費	4,687,647	4,542,429	145,218
支払利息	1,488,737	1,472,599	16,138
雑費	0	0	0
減価償却費	2,709,090	2,447,604	261,486
固定資産除却損	1	0	1
支払消費税	30,553,900	28,248,500	2,305,400
② 管理費	5,976,776	4,792,800	1,183,976
役員報酬	24,205	24,930	△ 725
給料手当	4,690,830	3,445,710	1,245,120
法定福利費	1,155,194	1,236,239	△ 81,045
退職給付費用	61,781	30,406	31,375
福利厚生費	2,382	2,835	△ 453
報償費	0	0	0
会議費	7	14	△ 7
旅費交通費	151	107	44
通信運搬費	1,515	1,561	△ 46
消耗品費	12,870	17,395	△ 4,525
修繕費	523	778	△ 255
印刷製本費	1,391	1,134	257
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2,550	2,752	△ 202
使用料賃借料	6,115	6,084	31
手数料	2,234	1,989	245
保険料	1,582	1,508	74
諸謝金	50	150	△ 100
租税公課	1,158	1,536	△ 378
支払負担金	148	78	70
委託費	4,459	9,000	△ 4,541
広告宣伝費	150	1,192	△ 1,042
支払利息	7,481	7,400	81
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
固定資産除却損	0	2	△ 2
支払消費税	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 繰越商品減少損	309,821	225,614	84,207
繰越商品減少損	309,821	225,614	84,207
経常費用計	1,078,992,184	1,050,079,300	28,912,884
当期経常増減額	△ 7,672,652	11,053,664	△ 18,726,316
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,672,652	11,053,664	△ 18,726,316
一般正味財産期首残高	184,670,040	173,616,376	11,053,664
一般正味財産期末残高	176,997,388	184,670,040	△ 7,672,652
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	80,000	80,434	△ 434
基本財産受取利息	80,000	80,434	△ 434
② 一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,434	434
一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,434	434
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	376,997,388	384,670,040	△ 7,672,652

