

# 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	80,000	80,000	0
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 事業収益	1,075,041,970	1,070,794,906	4,277,064
指定管理事業収益	1,034,798,981	1,032,641,984	2,156,997
受託事業収益	6,918,012	6,675,503	242,509
自主事業収益	263,090	5,672,485	△ 5,409,395
販売等事業収益	18,200,887	25,774,934	△ 7,574,047
産業廃棄物処理事業収益	14,861,000	0	14,861,000
③ 雑収益	96,031	55,811	40,220
受取利息	18,086	16,216	1,870
雑収益	77,945	39,595	38,350
④ 繰越商品増加益	409,856	418,815	△ 8,959
繰越商品増加益	409,856	418,815	△ 8,959
経常収益計	1,075,627,857	1,071,319,532	4,308,325
(2) 経常費用			
① 事業費	1,069,403,147	1,072,705,587	△ 3,302,440
役員報酬	4,728,081	4,816,775	△ 88,694
給料手当	183,563,403	184,005,270	△ 441,867
法定福利費	29,889,482	30,318,452	△ 428,970
臨時雇賃金	99,654,283	109,607,812	△ 9,953,529
退職給付費用	11,599,641	12,294,526	△ 694,885
福利厚生費	630,234	474,077	156,157
報償費	0	3,433,000	△ 3,433,000
会議費	0	14,508	△ 14,508
旅費交通費	39,515	68,657	△ 29,142
通信運搬費	3,097,489	3,125,969	△ 28,480
消耗品費	26,447,081	24,159,851	2,287,230
修繕費	48,123,183	47,307,100	816,083
印刷製本費	1,252,204	1,353,389	△ 101,185
燃料費	1,878,347	2,195,308	△ 316,961
光熱水料費	21,414,063	27,131,667	△ 5,717,604
使用料賃借料	14,580,444	14,459,702	120,742
手数料	1,383,101	1,933,927	△ 550,826
保険料	2,490,488	2,666,078	△ 175,590

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	0	341,004	△ 341,004
租税公課	3,338,680	3,162,626	176,054
支払負担金	3,741,317	6,122,858	△ 2,381,541
委託費	569,514,935	550,039,845	19,475,090
広告宣伝費	338,861	516,420	△ 177,559
飲食材料費	3,075,000	3,717,391	△ 642,391
売店材料費	2,671,804	4,687,647	△ 2,015,843
支払利息	1,476,634	1,488,737	△ 12,103
雑費	0	0	0
減価償却費	2,182,277	2,709,090	△ 526,813
固定資産除却損	0	1	△ 1
支払消費税	32,292,600	30,553,900	1,738,700
② 管理費	5,746,538	5,976,776	△ 230,238
役員報酬	23,759	24,205	△ 446
給料手当	4,501,459	4,690,830	△ 189,371
法定福利費	1,104,635	1,155,194	△ 50,559
退職給付費用	58,290	61,781	△ 3,491
福利厚生費	3,167	2,382	785
報償費	0	0	0
会議費	0	7	△ 7
旅費交通費	77	151	△ 74
通信運搬費	1,513	1,515	△ 2
消耗品費	20,381	12,870	7,511
修繕費	509	523	△ 14
印刷製本費	1,184	1,391	△ 207
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2,437	2,550	△ 113
使用料賃借料	7,862	6,115	1,747
手数料	1,852	2,234	△ 382
保険料	1,382	1,582	△ 200
諸謝金	0	50	△ 50
租税公課	1,200	1,158	42
支払負担金	183	148	35
委託費	8,188	4,459	3,729
広告宣伝費	1,039	150	889
支払利息	7,420	7,481	△ 61
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
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	418,815	309,821	108,994
繰越商品減少損	418,815	309,821	108,994
経常費用計	1,075,568,500	1,078,992,184	△ 3,423,684
当期経常増減額	59,357	△ 7,672,652	7,732,009
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	59,357	△ 7,672,652	7,732,009
一般正味財産期首残高	176,997,388	184,670,040	△ 7,672,652
一般正味財産期末残高	177,056,745	176,997,388	59,357
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	80,000	80,000	0
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,000	0
一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,000	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	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	377,056,745	376,997,388	59,357

