

正味財産増減計算書
2019年4月1日 から2020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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,953 | 1,949 | 4 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 595 | 585 | 10 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 222,117,425 | 206,895,792 | 15,221,633 |
| ④ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 348 | 244 | 104 |
| 受取配当金 | 1,194 | 1,194 | 0 |
| 雑収益 | 9,972 | 10,142 | △ 170 |
| 雑収益計 | 11,514 | 11,580 | △ 66 |
| 経常収益計 | 252,131,487 | 206,909,906 | 45,221,581 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 933,140 | 1,025,474 | △ 92,334 |
| 仕入高 | 26,868,744 | 20,130,565 | 6,738,179 |
| 期末たな卸高 | △ 521,727 | △ 933,140 | 411,413 |
| 給料手当 | 16,127,699 | 17,279,450 | △ 1,151,751 |
| 臨時雇賃金 | 9,066,535 | 15,449,827 | △ 6,383,292 |
| 賞与 | 4,061,083 | 4,524,768 | △ 463,685 |
| 法定福利費 | 3,668,018 | 3,917,151 | △ 249,133 |
| 退職給付費用 | 52,801 | 219,993 | △ 167,192 |
| 役員報酬 | 3,812,491 | 3,775,220 | 37,271 |
| 福利厚生費 | 634,050 | 611,981 | 22,069 |
| 旅費交通費 | 6,280 | 5,450 | 830 |
| 通信運搬費 | 607,608 | 588,879 | 18,729 |
| 減価償却費 | 13,527,540 | 12,349,795 | 1,177,745 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,634,298 | 1,209,400 | 424,898 |
| 修繕費 | 30,268,951 | 6,261,334 | 24,007,617 |
| 広告宣伝費 | 103,680 | 165,240 | △ 61,560 |
| 車両費 | 109,657 | 15,461 | 94,196 |
| 光熱水料費 | 23,435 | 22,793 | 642 |
| リース料 | 310,937 | 171,478 | 139,459 |
| 保険料 | 238,180 | 214,050 | 24,130 |
| 地代家賃 | 11,402,377 | 11,402,377 | 0 |
| 租税公課 | 15,127,610 | 18,561,860 | △ 3,434,250 |
| 共益関係費 | 37,052,365 | 41,115,246 | △ 4,062,881 |
| 支払手数料 | 21,234 | 38,124 | △ 16,890 |
| 新聞図書費 | 183,456 | 179,901 | 3,555 |
| 保守費 | 1,245,792 | 1,190,844 | 54,948 |
| 雑費 | 26,648 | 133,715 | △ 107,067 |
| 事業費計 | 176,592,882 | 159,627,236 | 16,965,646 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| ②管理費 | | | 0 |
| 役員報酬 | 11,446,745 | 11,335,448 | 111,297 |
| 給料手当 | 2,695,381 | 2,584,558 | 110,823 |
| 賞与 | 662,816 | 675,133 | △ 12,317 |
| 法定福利費 | 2,719,756 | 3,009,714 | △ 289,958 |
| 退職給付費用 | 65,439 | 6,082 | 59,357 |
| 福利厚生費 | 566,372 | 300,941 | 265,431 |
| 会議費 | 84,618 | 69,552 | 15,066 |
| 交際費 | 506,083 | 535,655 | △ 29,572 |
| 旅費交通費 | 307,120 | 277,368 | 29,752 |
| 通信運搬費 | 26,159 | 24,492 | 1,667 |
| 減価償却費 | 711,970 | 650,003 | 61,967 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 23,385 | 323,013 | △ 299,628 |
| 修繕費 | 0 | 459,540 | △ 459,540 |
| 地代家賃 | 380,800 | 380,800 | 0 |
| 諸謝金 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 租税公課 | 854,015 | 951,515 | △ 97,500 |
| 支払負担金 | 3,640,000 | 3,640,000 | 0 |
| 委託費 | 1,950,660 | 1,100,640 | 850,020 |
| 支払利息 | | 448 | △ 448 |
| 支払手数料 | 70,384 | 87,156 | △ 16,772 |
| 新聞図書費 | 25,084 | 7,473 | 17,611 |
| 雑費 | 30,000 | 53,100 | △ 23,100 |
| 管理費計 | 26,891,787 | 26,597,631 | 294,156 |
| 経常費用計 | 203,484,669 | 186,224,867 | 17,259,802 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 48,646,818 | 20,685,039 | 27,961,779 |
| 当期経常増減額 | 48,646,818 | 20,685,039 | 27,961,779 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩益 | 3,602,000 | 0 | 3,602,000 |
| 経常外収益計 | 3,602,000 | 0 | 3,602,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 3,602,000 | 0 | 3,602,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 52,248,818 | 20,685,039 | 31,563,779 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 52,178,818 | 20,615,039 | 31,563,779 |
| 一般正味財産期首残高 | 272,703,327 | 252,088,288 | 20,615,039 |
| 一般正味財産期末残高 | 324,882,145 | 272,703,327 | 52,178,818 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 347,882,145 | 295,703,327 | 52,178,818 |