

正味財産増減計算書

2020年4月1日 から2021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	1,949	1,953	△ 4
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	509	595	△ 86
③ 事業収益			
事業収益	205,199,944	222,117,425	△ 16,917,481
④ 受取寄付金			
受取寄付金	0	30,000,000	△ 30,000,000
⑤ 雑収益			
受取利息	657	348	309
受取配当金	1,194	1,194	0
雑収益	11,355	9,972	1,383
雑収益計	13,206	11,514	1,692
経常収益計	205,215,608	252,131,487	△ 46,915,879
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	521,727	933,140	△ 411,413
仕入高	23,176,781	26,868,744	△ 3,691,963
期末たな卸高	△ 558,261	△ 521,727	△ 36,534
給料手当	16,445,932	16,127,699	318,233
臨時雇賃金	9,178,770	9,066,535	112,235
賞与	4,448,853	4,061,083	387,770
法定福利費	3,603,774	3,668,018	△ 64,244
退職給付費用	364,953	52,801	312,152
役員報酬	2,104,358	3,812,491	△ 1,708,133
福利厚生費	642,728	634,050	8,678
旅費交通費	1,840	6,280	△ 4,440
通信運搬費	585,442	607,608	△ 22,166
減価償却費	14,996,222	13,527,540	1,468,682
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,111,425	1,634,298	△ 522,873
修繕費	8,991,815	30,268,951	△ 21,277,136
広告宣伝費	70,180	103,680	△ 33,500
車両費	12,188	109,657	△ 97,469
光熱水料費	23,926	23,435	491
リース料	378,303	310,937	67,366
保険料	212,350	238,180	△ 25,830
地代家賃	11,402,377	11,402,377	0
租税公課	18,452,207	15,127,610	3,324,597
共益関係費	29,714,956	37,052,365	△ 7,337,409
支払手数料	22,660	21,234	1,426
新聞図書費	117,416	183,456	△ 66,040
保守費	1,261,341	1,245,792	15,549
雑費	18,280	26,648	△ 8,368
事業費計	147,302,543	176,592,882	△ 29,290,339

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			0
役員報酬	6,322,730	11,446,745	△ 5,124,015
給料手当	2,775,317	2,695,381	79,936
賞与	747,147	662,816	84,331
法定福利費	1,902,565	2,719,756	△ 817,191
退職給付費用	76,317	65,439	10,878
福利厚生費	321,869	566,372	△ 244,503
会議費	111,294	84,618	26,676
交際費	42,264	506,083	△ 463,819
旅費交通費	0	307,120	△ 307,120
通信運搬費	24,880	26,159	△ 1,279
減価償却費	789,284	711,970	77,314
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	107,493	23,385	84,108
修繕費	0	0	0
地代家賃	380,800	380,800	0
諸謝金	165,000	125,000	40,000
租税公課	1,005,497	854,015	151,482
支払負担金	5,080,000	3,640,000	1,440,000
支払寄付金	30,000	0	30,000
委託費	1,885,400	1,950,660	△ 65,260
支払利息		0	0
支払手数料	60,610	70,384	△ 9,774
新聞図書費	18,840	25,084	△ 6,244
雑費	30,000	30,000	0
管理費計	21,877,307	26,891,787	△ 5,014,480
経常費用計	169,179,850	203,484,669	△ 34,304,819
評価損益等調整前当期経常増減額	36,035,758	48,646,818	△ 12,611,060
当期経常増減額	36,035,758	48,646,818	△ 12,611,060
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	3,602,000	△ 3,602,000
経常外収益計	0	3,602,000	△ 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	0	3,602,000	△ 3,602,000
税引前当期一般正味財産増減額	36,035,758	52,248,818	△ 16,213,060
法人税、住民税及び事業税	70,032	70,000	32
当期一般正味財産増減額	35,965,726	52,178,818	△ 16,213,092
一般正味財産期首残高	324,882,145	272,703,327	52,178,818
一般正味財産期末残高	360,847,871	324,882,145	35,965,726
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	383,847,871	347,882,145	35,965,726