

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

一般会計

(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			
基本財産運用益	[1,781]	[3,562]	[△ 1,781]
基本財産受取利息	1,781	3,562	△ 1,781
特定資産運用益	[343]	[310]	[33]
特定資産受取利息	343	310	33
事業収益	[47,650,988]	[87,109,927]	[△ 39,458,939]
研修事業収益	0	997,000	△ 997,000
講座事業収益	237,000	520,400	△ 283,400
附帯収益	(2,040,597)	(2,792,914)	(△ 752,317)
収益事業収益	2,040,597	2,792,914	△ 752,317
貸室収益	19,700,782	24,140,843	△ 4,440,061
宿泊収益	6,655,580	19,467,230	△ 12,811,650
食堂収益	15,613,199	35,285,540	△ 19,672,341
交流センター一会費収益	2,868,000	3,906,000	△ 1,038,000
食堂テイクアウト収益	535,830	0	535,830
受取補助金等	[26,372,926]	[9,212,520]	[17,160,406]
受取国庫補助金	2,228,168	0	2,228,168
受取地方公共団体補助金	785,000	100,000	685,000
受取民間補助金	30,000	45,200	△ 15,200
受取託収収益	20,629,612	9,067,320	11,562,292
受取国庫助成金	1,759,696	0	1,759,696
受取地方公共団体助成金	940,450	0	940,450
受取負担金	[1,200,000]	[1,360,000]	[△ 160,000]
受取負担金	1,200,000	1,360,000	△ 160,000
不動産賃貸収益	[2,238,500]	[2,001,840]	[236,660]
雑収益	[725,866]	[4,646]	[721,220]
受取利息	192	136	56
雑収	725,674	4,510	721,164
他会計からの繰入額	[504,694]	[3,415,796]	[△ 2,911,102]
センター会計からの繰入額	504,694	3,415,796	△ 2,911,102
経常収益計	78,695,098	103,108,601	△ 24,413,503
(2) 経常費用			
事業費	[96,331,118]	[108,756,298]	[△ 12,425,180]
仕入費	6,016,420	5,540,873	475,547
役員報酬	338,880	380,144	△ 41,264
仕入費 (10 %)	202,830	537,833	△ 335,003
給料手当	24,292,301	28,769,836	△ 4,477,535
仕入費 (軽減 8 %)	0	4,475,570	△ 4,475,570
臨時雇賃金	9,710,931	12,611,705	△ 2,900,774
福利厚生費	3,596,499	5,237,463	△ 1,640,964
会議費	14,520	12,620	1,900
接待交際費	31,124	78,303	△ 47,179
旅費交通費	1,728,420	2,515,235	△ 786,815
通信運搬費	749,605	824,341	△ 74,736
減価償却費	8,760,050	8,998,866	△ 238,816
消耗什器備品費	835,387	1,103,774	△ 268,387
消耗品費	1,405,561	2,057,139	△ 651,578
消耗品費 (軽減 8 %)	61,508	38,945	22,563
修繕費	2,185,384	2,574,055	△ 388,671
食糧費 (軽減 8 %)	41,634	29,055	12,579
印刷製本費	184,607	321,743	△ 137,136
食糧費	107,940	1,037,789	△ 929,849

科 目	当年度	前年度	増 減
燃 料 費	692,004	1,585,298	△ 893,294
光 熱 水 料 費	5,640,003	7,543,716	△ 1,903,713
賃 借 料 (リ ー ス 8 %)	2,083,900	1,107,486	976,414
賃 借 料	4,200,613	6,056,103	△ 1,855,490
保 険 料	506,496	410,799	95,697
役 務 費	300,972	353,423	△ 52,451
諸 謝 金	3,747,480	763,125	2,984,355
租 税 公 課	4,915,677	6,550,091	△ 1,634,414
青 少 年 団 体 活 動 振 興 費	2,050,000	2,050,000	0
支 払 負 担 金	94,880	347,250	△ 252,370
委 託 費	11,171,542	3,715,260	7,456,282
広 告 宣 伝 費	631,100	850,560	△ 219,460
支 払 利 息	90,817	0	90,817
期 首 商 品 棚 卸 高	173,804	451,702	△ 277,898
期 末 商 品 棚 卸 高	△ 231,771	△ 173,804	△ 57,967
管 理 費	[2,489,566]	[2,395,947]	[93,619]
役 員 報 酬	388,692	141,120	247,572
給 料 手 当	1,066,450	1,160,850	△ 94,400
福 利 厚 生 費	126,793	166,992	△ 40,199
会 議 費	320,118	322,406	△ 2,288
旅 費 交 通 費	154,000	154,700	△ 700
通 信 運 搬 費	49,775	44,278	5,497
消 耗 品 費	9,523	9,693	△ 170
修 繕 費	2,122	0	2,122
印 刷 製 本 費	730	2,619	△ 1,889
燃 料 費	1,371	4,579	△ 3,208
光 熱 水 料 費	53,339	70,039	△ 16,700
賃 借 料 (リ ー ス 8 %)	4,748	1,890	2,858
賃 借 料	85,167	87,022	△ 1,855
保 険 料	33,604	27,441	6,163
役 務 費	3,861	17,554	△ 13,693
租 税 公 課	177,173	168,509	8,664
委 託 費	12,100	16,255	△ 4,155
他 会 計 へ の 繰 出 額	[504,694]	[3,415,796]	[△ 2,911,102]
一 般 会 計 へ の 繰 出 額	504,694	0	504,694
セ ン タ ー 会 計 へ の 繰 出 額	0	3,415,796	△ 3,415,796
経 常 費 用 計	99,325,378	114,568,041	△ 15,242,663
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 20,630,280	△ 11,459,440	△ 9,170,840
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 20,630,280	△ 11,459,440	△ 9,170,840
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
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 20,630,280	△ 11,459,440	△ 9,170,840
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	142,502,310	153,961,750	△ 11,459,440
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	121,872,030	142,502,310	△ 20,630,280
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	21,000,000	21,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	21,000,000	21,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	142,872,030	163,502,310	△ 20,630,280