

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

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	[3,562]	[3,388]	[174]
基本財産受取利息	3,562	3,388	174
特定資産運用益	[310]	[289]	[21]
特定資産受取利息	310	289	21
事業収益	[87,109,927]	[96,123,570]	[△ 9,013,643]
研修事業収益	997,000	410,701	586,299
講座事業収益	520,400	478,500	41,900
附帯収益	(2,792,914)	(2,996,124)	(△ 203,210)
収益事業収益	2,792,914	2,996,124	△ 203,210
貸室収益	24,140,843	25,088,606	△ 947,763
宿泊収益	19,467,230	23,940,876	△ 4,473,646
食堂収益	35,285,540	38,365,763	△ 3,080,223
交流センター一会費収益	3,906,000	4,843,000	△ 937,000
受取補助金等	[9,212,520]	[14,390,030]	[△ 5,177,510]
受取地方公共団体補助金	100,000	100,000	0
受取民間補助金	45,200	56,260	△ 11,060
受託収益	9,067,320	14,180,530	△ 5,113,210
受取民間助成金	0	53,240	△ 53,240
受取負担金	[1,360,000]	[1,360,000]	[0]
受取負担金	1,360,000	1,360,000	0
不動産賃貸収益	[2,001,840]	[2,007,840]	[△ 6,000]
雑収益	[4,646]	[23,993]	[△ 19,347]
受取利息	136	123	13
雑収益	4,510	23,870	△ 19,360
他会計からの繰入額	[3,415,796]	[0]	[3,415,796]
センター会計からの繰入額	3,415,796	0	3,415,796
経常収益計	103,108,601	113,909,110	△ 10,800,509
(2) 経常費用			
事業費	[108,756,298]	[111,705,557]	[△ 2,949,259]
仕入費	5,540,873	12,579,620	△ 7,038,747
役員報酬	380,144	423,600	△ 43,456
仕入費 (10%)	537,833	0	537,833
給料手当	28,769,836	25,964,540	2,805,296
仕入費 (軽減 8%)	4,475,570	0	4,475,570
臨時雇賃金	12,611,705	13,663,095	△ 1,051,390
福利厚生費	5,237,463	4,224,268	1,013,195
会議費	12,620	15,200	△ 2,580
接待交際費	78,303	86,836	△ 8,533
旅費交通費	2,515,235	2,228,362	286,873
通信運搬費	824,341	983,470	△ 159,129
減価償却費	8,998,866	8,985,904	12,962
消耗什器備品費	1,103,774	562,098	541,676
消耗品費	2,057,139	3,143,704	△ 1,086,565
消耗品費 (軽減 8%)	38,945	0	38,945
修繕費	2,574,055	2,412,836	161,219
食糧費 (軽減 8%)	29,055	0	29,055
印刷製本費	321,743	923,430	△ 601,687
食糧費	1,037,789	712,950	324,839
燃料費	1,585,298	1,467,257	118,041
光熱水料費	7,543,716	7,848,361	△ 304,645
賃借料 (リース 8%)	1,107,486	0	1,107,486

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	6,056,103	9,096,722	△ 3,040,619
保険料	410,799	447,700	△ 36,901
役務費	353,423	523,187	△ 169,764
諸謝金	763,125	874,135	△ 111,010
租税公課	6,550,091	6,779,980	△ 229,889
青少年団体活動振興費	2,050,000	2,050,000	0
支払負担金	347,250	365,250	△ 18,000
委託費	3,715,260	3,293,876	421,384
広告宣伝費	850,560	1,864,280	△ 1,013,720
期首商品棚卸高	451,702	636,598	△ 184,896
期末商品棚卸高	△ 173,804	△ 451,702	277,898
管 理 費	[2,395,947]	[2,900,551]	[△ 504,604]
役員報酬	141,120	423,972	△ 282,852
給料手当	1,160,850	1,094,215	66,635
福利厚生費	166,992	159,607	7,385
会議費	322,406	563,436	△ 241,030
旅費交通費	154,700	168,958	△ 14,258
通信費	44,278	55,133	△ 10,855
消耗什器備品費	0	6,907	△ 6,907
消耗品費	9,693	10,853	△ 1,160
修繕費	0	2,398	△ 2,398
印刷製本費	2,619	2,092	527
燃料費	4,579	4,722	△ 143
光熱水料費	70,039	73,929	△ 3,890
賃借料（リース8%）	1,890	0	1,890
賃借料	87,022	93,460	△ 6,438
保険料	27,441	30,974	△ 3,533
役務費	17,554	7,878	9,676
租税公課	168,509	167,220	1,289
委託費	16,255	34,797	△ 18,542
他会計への繰出額	[3,415,796]	[0]	[3,415,796]
センター会計への繰出額	3,415,796	0	3,415,796
経常費用計	114,568,041	114,606,108	△ 38,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,459,440	△ 696,998	△ 10,762,442
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,459,440	△ 696,998	△ 10,762,442
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			
固定資産売却損	[0]	[143,785]	[△ 143,785]
構築物売却損	0	143,785	△ 143,785
経常外費用計	0	143,785	△ 143,785
当期経常外増減額	0	△ 143,785	143,785
当期一般正味財産増減額	△ 11,459,440	△ 840,783	△ 10,618,657
一般正味財産期首残高	153,961,750	154,802,533	△ 840,783
一般正味財産期末残高	142,502,310	153,961,750	△ 11,459,440
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	163,502,310	174,961,750	△ 11,459,440