

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)

(単価：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	3,108	3,100	8
事業収益	117,411,995	97,770,856	19,641,139
受取補助金等	73,882,984	195,351,952	△ 121,468,968
雑収益	1,203,332	7,804,079	△ 6,600,747
経常収益計	192,501,419	300,929,987	△ 108,428,568
(2) 経常費用			
事業費	[196,200,087]	[281,179,116]	[△ 84,979,029]
役員報酬	3,504,000	2,520,000	984,000
給料手当	26,390,902	20,761,227	5,629,675
退職給付費用	461,772	201,044	260,728
法定福利費	4,506,624	3,418,812	1,087,812
福利厚生費	945,914	769,818	176,096
会議費	797,048	405,191	391,857
旅費交通費	168,745	1,131,642	△ 962,897
通信運搬費	759,480	523,206	236,274
減価償却費	(9,337,675)	(7,286,222)	(2,051,453)
建物減価償却費	4,361,194	3,221,555	1,139,639
建築付属設備減価償却費	2,452,084	2,804,716	△ 352,632
構築物減価償却費	352,195	349,984	2,211
什器備品減価償却費	1,491,114	265,487	1,225,627
リース資産減価償却費	681,088	599,480	81,608
ソフトウェア償却費	0	45,000	△ 45,000
新聞図書費	67,526	140,343	△ 72,817
消耗品費	2,934,370	1,912,417	1,021,953
修繕費	35,178	314,730	△ 279,552
保守管理費	559,656	548,309	11,347
印刷製本費	1,368,377	1,406,791	△ 38,414
光熱水料費	1,886,126	1,763,922	122,204
地代家賃	(3,209,548)	(2,368,066)	(841,482)
家賃	2,659,437	1,807,188	852,249
駐車場	550,111	560,878	△ 10,767
賃借料	628,870	826,710	△ 197,840
保険料	964,532	950,891	13,641
諸謝金	3,447,153	1,696,022	1,751,131
租税公課	22,826,073	2,269,974	20,556,099
支払負担金	386,316	378,166	8,150
支払補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
支払助成金	0	73,022,502	△ 73,022,502
支払手数料	0	1,200	△ 1,200
交際費	141,471	181,680	△ 40,209
委託費	31,540,693	18,133,278	13,407,415

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報費	198,519	503,749	△ 305,230
報酬費	216,106	187,697	28,409
研修費	0	148,264	△ 148,264
支払みんなの家寄付金	71,328,000	120,438,000	△ 49,110,000
建物修繕引当金繰入額	1,353,800	1,310,400	43,400
出向負担金	5,628,408	11,096,032	△ 5,467,624
雑費	607,205	3,562,811	△ 2,955,606
管理費	[8,279,964]	[12,512,983]	[△ 4,233,019]
役員報酬	3,006,000	4,020,000	△ 1,014,000
給料手当	1,570,514	1,576,302	△ 5,788
退職給付費用	22,268	14,668	7,600
法定福利費	907,132	922,626	△ 15,494
福利厚生費	113,349	209,592	△ 96,243
会議費	48,060	35,834	12,226
旅費交通費	5,475	28,681	△ 23,206
通信運搬費	30,615	54,497	△ 23,882
減価償却費	(348,359)	(578,161)	(△ 229,802)
建物減価償却費	148,830	173,128	△ 24,298
建築付属設備減価償却費	83,680	150,727	△ 67,047
構築物減価償却費	12,019	18,808	△ 6,789
什器備品減価償却費	22,222	72,282	△ 50,060
リース資産減価償却費	81,608	163,216	△ 81,608
新聞図書費	2,021	3,503	△ 1,482
消耗品費	138,828	229,361	△ 90,533
修繕費	1,452	25,038	△ 23,586
保守管理費	53,163	118,370	△ 65,207
印刷製本費	32,016	63,241	△ 31,225
光熱水料費	64,372	94,793	△ 30,421
地代家賃	(65,919)	(152,706)	(△ 86,787)
駐車場	65,919	152,706	△ 86,787
賃借料	75,362	165,450	△ 90,088
保険料	422,778	466,219	△ 43,441
租税公課	348,176	133,088	215,088
支払負担金	179,374	186,830	△ 7,456
交際費	7,704	44,204	△ 36,500
委託費	25,752	43,350	△ 17,598
広報費	3,581	16,077	△ 12,496
報酬費	25,894	74,647	△ 48,753
支払寄付金	20,390	12,530	7,860
建物修繕引当金繰入額	46,200	89,600	△ 43,400
出向負担金	674,407	3,021,055	△ 2,346,648
雑費	40,803	132,560	△ 91,757
経常費用計	204,480,051	293,692,099	△ 89,212,048
当期経常増減額	△ 11,978,632	7,237,888	△ 19,216,520

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[100,161]	[△ 100,161]
什器備品売却益	0	100,161	△ 100,161
経常外収益計	0	100,161	△ 100,161
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[10,044]	[△ 10,044]
ソフトウェア売却損	0	10,044	△ 10,044
経常外費用計	0	10,044	△ 10,044
当期経常外増減額	0	90,117	△ 90,117
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,978,632	7,328,005	△ 19,306,637
法人税、住民税及び事業税	81,000	1,813,700	△ 1,732,700
当期一般正味財産増減額	△ 12,059,632	5,514,305	△ 17,573,937
一般正味財産期首残高	357,683,846	352,169,541	5,514,305
一般正味財産期末残高	345,624,214	357,683,846	△ 12,059,632
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 72,107,640]	[△ 195,351,952]	[123,244,312]
一般正味財産への振替額	△ 72,107,640	△ 195,351,952	123,244,312
当期指定正味財産増減額	△ 72,107,640	△ 195,351,952	123,244,312
指定正味財産期首残高	144,717,156	340,069,108	△ 195,351,952
指定正味財産期末残高	72,609,516	144,717,156	△ 72,107,640
III 正味財産期末残高	418,233,730	502,401,002	△ 84,167,272