

正味財産増減計算書

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(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	3,361	4,171	△ 810
基本財産受取利息	3,361	4,171	△ 810
② 特定資産運用益	1,944	0	1,944
特定資産受取利息	1,944	0	1,944
③ 事業収益	48,797,476	152,399,427	△ 103,601,951
入場料収入	10,253,690	67,021,198	△ 56,767,508
広告収入	620,000	1,390,750	△ 770,750
共催等事業収入	620,706	6,997,310	△ 6,376,604
斡旋収入	2,258,138	19,715,575	△ 17,457,437
実費負担金収入	11,031,438	13,596,986	△ 2,565,548
施設使用料収益	5,788,208	9,462,816	△ 3,674,608
会費収入	5,472,000	6,019,000	△ 547,000
退職給付引当金戻入益	0	238,380	△ 238,380
自販機等手数料収入	12,753,296	27,957,412	△ 15,204,116
④ 受託管理事業収益	1,078,723,815	1,097,454,240	△ 18,730,425
受託管理事業収益	1,048,723,815	1,067,454,240	△ 18,730,425
特別受託事業収益	30,000,000	30,000,000	0
⑤ 雑収益	18,553	367,830	△ 349,277
受取利息	18,553	22,102	△ 3,549
雑収益	0	345,728	△ 345,728
経常収益計	1,127,545,149	1,250,225,668	△ 122,680,519
(2) 経常費用			
① 事業費	1,093,316,536	1,188,651,787	△ 95,335,251
給料手当	199,434,389	194,873,579	4,560,810
嘱託報酬	52,670,898	52,720,624	△ 49,726
臨時雇賃金	147,241,722	154,804,468	△ 7,562,746
報償費	1,707,020	3,381,913	△ 1,674,893
退職給付費用	2,120,180	865,888	1,254,292
福利厚生費	44,089,104	42,168,025	1,921,079
旅費交通費	4,612	21,978	△ 17,366
通信運搬費	4,687,002	4,552,319	134,683
減価償却費	14,420	52,801	△ 38,381
繰延資産償却	0	1,142,551	△ 1,142,551
被服費	548,709	953,387	△ 404,678
会議費	4,761	6,004	△ 1,243
広告宣伝費	9,067,489	11,835,867	△ 2,768,378
消耗什器備品費	5,888,356	8,425,534	△ 2,537,178
消耗品費	15,006,785	17,119,153	△ 2,112,368
修繕費	27,153,676	34,334,450	△ 7,180,774
印刷製本費	1,056,676	1,257,735	△ 201,059
燃料費	279,968	335,094	△ 55,126
飼料費	2,413,601	2,195,606	217,995
光熱水費	41,415,341	67,903,355	△ 26,488,014
賃借料	15,693,024	23,585,979	△ 7,892,955
保険料	946,511	1,564,653	△ 618,142
租税公課	51,899,082	39,885,995	12,013,087
退職金掛金	7,786,820	7,423,080	363,740
支払負担金	0	3,280	△ 3,280
支払手数料	280,942	290,330	△ 9,388
委託費	448,592,313	494,029,881	△ 45,437,568
文化育成費	3,423,763	6,337,662	△ 2,913,899

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設利用促進費	29,254	28,050	1,204
施設整備費	0	43,800	△ 43,800
什器備品購入費	2,131,800	2,595,120	△ 463,320
幹旋費	1,603,030	5,594,808	△ 3,991,778
友の会運営費	4,608,987	5,033,769	△ 424,782
交際費	0	90,160	△ 90,160
雑給	115,470	518,580	△ 403,110
雑費	1,400,831	2,676,309	△ 1,275,478
②管理費	48,561,494	52,095,915	△ 3,534,421
役員報酬	4,629,600	4,739,780	△ 110,180
給料手当	23,970,667	27,980,418	△ 4,009,751
臨時雇賃金	2,171,080	2,180,720	△ 9,640
退職給付費用	1,343,900	0	1,343,900
福利厚生費	6,093,860	7,688,942	△ 1,595,082
旅費交通費	9,976	28,172	△ 18,196
通信運搬費	292,071	301,000	△ 8,929
被服費	23,540	43,640	△ 20,100
研修費	62,500	102,900	△ 40,400
会議費	9,364	4,000	5,364
広告宣伝費	369,600	534,360	△ 164,760
消耗什器備品費	1,135,325	377,863	757,462
消耗品費	1,317,423	1,108,881	208,542
修繕費	20,240	112,726	△ 92,486
印刷製本費	210,650	200,232	10,418
燃料費	51,686	64,710	△ 13,024
賃借料	406,098	486,348	△ 80,250
保険料	254,600	286,800	△ 32,200
租税公課	1,637,868	1,898,703	△ 260,835
退職金掛金	956,010	1,065,000	△ 108,990
支払手数料	176,558	195,172	△ 18,614
委託費	3,167,692	2,424,816	742,876
交際費	7,070	14,320	△ 7,250
雑費	244,116	256,412	△ 12,296
経常費用計	1,141,878,030	1,240,747,702	△ 98,869,672
当期経常増減額	△ 14,332,881	9,477,966	△ 23,810,847
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			
①雑損失	14,000	0	14,000
雑損失	14,000	0	14,000
経常外費用計	14,000	0	14,000
当期経常外増減額	△ 14,000	0	△ 14,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,346,881	9,477,966	△ 23,824,847
一般正味財産期首残高	246,330,125	236,852,159	9,477,966
一般正味財産期末残高	231,983,244	246,330,125	△ 14,346,881
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	3,361	4,171	△ 810
基本財産受取利息	3,361	4,171	△ 810
②一般正味財産への振替額	△ 3,361	△ 4,171	810
一般正味財産への振替額	△ 3,361	△ 4,171	810
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,500,000	41,500,000	0
指定正味財産期末残高	41,500,000	41,500,000	0
III 正味財産期末残高	273,483,244	287,830,125	△ 14,346,881

正味財産増減計算書内訳表

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
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	0	0	0	3,361	3,361	0	0	0	3,361
基本財産受取利息	0	0	0	3,361	3,361	0	0	0	3,361
② 特定資産運用益	0	0	0	1,944	1,944	0	0	0	1,944
特定資産受取利息	0	0	0	1,944	1,944	0	0	0	1,944
③ 事業収益	18,425,582	3,057,750	0	0	21,483,332	27,250,024	27,250,024	64,120	48,797,476
入場料収入	7,195,940	3,057,750	0	0	10,253,690	0	0	0	10,253,690
広告収入	510,000	0	0	0	510,000	50,000	50,000	60,000	620,000
共催等事業収入	620,706	0	0	0	620,706	0	0	0	620,706
斡旋収入	0	0	0	0	0	2,258,138	2,258,138	0	2,258,138
実費負担金収入	4,626,936	0	0	0	4,626,936	6,404,502	6,404,502	0	11,031,438
施設使用料収益	0	0	0	0	0	5,788,208	5,788,208	0	5,788,208
会費収入	5,472,000	0	0	0	5,472,000	0	0	0	5,472,000
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	12,749,176	12,749,176	4,120	12,753,296
④ 受託管理事業収益	573,994,982	218,749,262	42,192,044	0	834,936,288	192,752,964	192,752,964	51,034,563	1,078,723,815
受託管理事業収益	543,994,982	218,749,262	42,192,044	0	804,936,288	192,752,964	192,752,964	51,034,563	1,048,723,815
特別受託事業収益	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
⑤ 雑収益	0	0	0	18,553	18,553	0	0	0	18,553
受取利息	0	0	0	18,553	18,553	0	0	0	18,553
経常収益計	592,420,564	221,807,012	42,192,044	23,858	856,443,478	220,002,988	220,002,988	51,098,683	1,127,545,149

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
(2)経常費用									
①事業費	596,894,642	230,004,951	42,192,044	0	869,091,637	224,224,899	224,224,899		1,093,316,536
給料手当	110,810,340	50,834,413	5,686,176	0	167,330,929	32,103,460	32,103,460		199,434,389
嘱託報酬	28,445,769	10,746,000	7,013,598	0	46,205,367	6,465,531	6,465,531		52,670,898
臨時雇賃金	82,056,074	40,911,391	7,289,268	0	130,256,733	16,984,989	16,984,989		147,241,722
報償費	606,594	1,100,426	0	0	1,707,020	0	0		1,707,020
退職給付費用	1,590,135	0	0	0	1,590,135	530,045	530,045		2,120,180
福利厚生費	24,876,609	10,528,657	2,282,110	0	37,687,376	6,401,728	6,401,728		44,089,104
旅費交通費	4,134	334	0	0	4,468	144	144		4,612
通信運搬費	2,470,956	1,296,665	169,351	0	3,936,972	750,030	750,030		4,687,002
減価償却費	0	14,334	0	0	14,334	86	86		14,420
被服費	55,138	148,553	37,478	0	241,169	307,540	307,540		548,709
会議費	2,601	2,160	0	0	4,761	0	0		4,761
広告宣伝費	9,067,489	0	0	0	9,067,489	0	0		9,067,489
消耗什器備品費	2,263,771	1,949,622	461,600	0	4,674,993	1,213,363	1,213,363		5,888,356
消耗品費	5,715,145	5,108,239	1,057,896	0	11,881,280	3,125,505	3,125,505		15,006,785
修繕費	16,051,811	5,437,686	0	0	21,489,497	5,664,179	5,664,179		27,153,676
印刷製本費	790,881	30,615	0	0	821,496	235,180	235,180		1,056,676
燃料費	64,390	98,672	0	0	163,062	116,906	116,906		279,968
飼料費	2,413,601	0	0	0	2,413,601	0	0		2,413,601
光熱水費	28,156,711	0	0	0	28,156,711	13,258,630	13,258,630		41,415,341
賃借料	4,291,329	951,379	78,672	0	5,321,380	10,371,644	10,371,644		15,693,024
保険料	333,623	262,601	0	0	596,224	350,287	350,287		946,511
租税公課	23,390,056	9,473,415	2,244,700	0	35,108,171	16,790,911	16,790,911		51,899,082
退職金掛金	4,305,380	2,020,485	226,005	0	6,551,870	1,234,950	1,234,950		7,786,820
支払手数料	99,459	0	0	0	99,459	181,483	181,483		280,942
委託費	238,044,969	89,005,150	15,645,190	0	342,695,309	105,897,004	105,897,004		448,592,313
文化育成費	3,423,763	0	0	0	3,423,763	0	0		3,423,763

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
施設利用促進費	0	29,254	0	0	29,254	0	0		29,254
什器備品購入費	1,543,424	0	0	0	1,543,424	588,376	588,376		2,131,800
幹旋費	0	0	0	0	0	1,603,030	1,603,030		1,603,030
友の会運営費	4,608,987	0	0	0	4,608,987	0	0		4,608,987
雑給	60,570	54,900	0	0	115,470	0	0		115,470
雑費	1,350,933	0	0	0	1,350,933	49,898	49,898		1,400,831
②管理費								48,561,494	48,561,494
役員報酬								4,629,600	4,629,600
給料手当								23,970,667	23,970,667
臨時雇賃金								2,171,080	2,171,080
退職給付費用								1,343,900	1,343,900
福利厚生費								6,093,860	6,093,860
旅費交通費								9,976	9,976
通信運搬費								292,071	292,071
被服費								23,540	23,540
研修費								62,500	62,500
会議費								9,364	9,364
広告宣伝費								369,600	369,600
消耗什器備品費								1,135,325	1,135,325
消耗品費								1,317,423	1,317,423
修繕費								20,240	20,240
印刷製本費								210,650	210,650
燃料費								51,686	51,686
賃借料								406,098	406,098
保険料								254,600	254,600
租税公課								1,637,868	1,637,868
退職金掛金								956,010	956,010
支払手数料								176,558	176,558

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
委託費								3,167,692	3,167,692
交際費								7,070	7,070
雑費								244,116	244,116
経常費用計	596,894,642	230,004,951	42,192,044	0	869,091,637	224,224,899	224,224,899	48,561,494	1,141,878,030
当期経常増減額	△ 4,474,078	△ 8,197,939	0	23,858	△ 12,648,159	△ 4,221,911	△ 4,221,911	2,537,189	△ 14,332,881
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 雑損失	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
雑損失	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 14,000	△ 14,000	0	△ 14,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,474,078	△ 8,197,939	0	23,858	△ 12,648,159	△ 4,235,911	△ 4,235,911	2,537,189	△ 14,346,881
他会計振替額	23,858	0	0	△ 23,858	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,450,220	△ 8,197,939	0	0	△ 12,648,159	△ 4,235,911	△ 4,235,911	2,537,189	△ 14,346,881
一般正味財産期首残高	△ 10,488,260	△ 4,319,633	0	0	△ 14,807,893	54,663,183	54,663,183	206,474,835	246,330,125
一般正味財産期末残高	△ 14,938,480	△ 12,517,572	0	0	△ 27,456,052	50,427,272	50,427,272	209,012,024	231,983,244
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	0	0	0	3,361	3,361	0	0	0	3,361
基本財産受取利息	0	0	0	3,361	3,361	0	0	0	3,361
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 3,361	△ 3,361	0	0	0	△ 3,361
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 3,361	△ 3,361	0	0	0	△ 3,361
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0	0	41,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0	0	41,500,000
III 正味財産期末残高	△ 14,938,480	△ 12,517,572	0	41,500,000	14,043,948	50,427,272	50,427,272	209,012,024	273,483,244