

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	13,991,680	14,947,277	△ 955,597
基本財産受取利息	13,991,680	14,947,277	△ 955,597
② 指定管理料収益	339,731,000	339,786,000	△ 55,000
指定管理料収益	339,731,000	339,786,000	△ 55,000
③ 委託料収益	7,156,600	9,098,780	△ 1,942,180
委託料収益	5,403,118	6,828,892	△ 1,425,774
県委託料収益	1,753,482	2,269,888	△ 516,406
④ 事業収益	32,678,040	114,849,820	△ 82,171,780
入場料収益	726,100	38,646,750	△ 37,920,650
利用料収益	25,952,220	59,109,305	△ 33,157,085
前受金収益	5,999,720	17,093,765	△ 11,094,045
⑤ 受取補助金等	24,326,828	18,157,585	6,169,243
受取地方公共団体助成金	22,838,890	500,000	22,338,890
受取民間助成金	1,487,938	17,657,585	△ 16,169,647
⑥ 受取負担金	0	2,382,151	△ 2,382,151
受取負担金	0	2,382,151	△ 2,382,151
⑦ 受取寄附金	1,245,487	4,320,762	△ 3,075,275
受取寄附金振替額	1,245,487	4,320,762	△ 3,075,275
⑧ 雑収益	1,119,403	2,291,089	△ 1,171,686
雑収益	1,117,398	2,289,089	△ 1,171,691
受取利息	2,005	2,000	5
経常収益計	420,249,038	505,833,464	△ 85,584,426
(2) 経常費用			
① 事業費	358,045,384	455,328,225	△ 97,282,841
役員報酬	8,146,800	8,408,078	△ 261,278
給料	54,493,393	55,704,789	△ 1,211,396
賃金	26,288,447	21,010,711	5,277,736
退職給付費用	3,404,200	2,781,575	622,625
法定福利費	15,329,491	14,389,850	939,641
福利厚生費	2,810,999	527,195	2,283,804
旅費交通費	2,801,187	10,386,780	△ 7,585,593
報償費	5,832,173	7,357,773	△ 1,525,600
会議費	46,807	1,013,445	△ 966,638
新聞図書費	916,666	1,094,567	△ 177,901
消耗品費	7,133,428	6,666,833	466,595
印刷製本費	7,199,154	11,325,356	△ 4,126,202
光熱水費	35,517,150	45,315,617	△ 9,798,467
工事修繕費	5,330,471	5,832,770	△ 502,299
広告宣伝費	3,870,000	7,579,468	△ 3,709,468
通信運搬費	5,413,558	7,867,924	△ 2,454,366
保険料	361,030	356,460	4,570
使用料及び手数料	6,211,356	9,414,827	△ 3,203,471
賃借料	1,148,278	1,842,634	△ 694,356
委託料	110,167,311	177,979,964	△ 67,812,653
備品購入費	3,077,312	3,664,045	△ 586,733
車輛費	772,340	1,530,660	△ 758,320
支払負担金	28,711,500	29,340,370	△ 628,870
租税公課費	12,925,810	10,537,659	2,388,151
共催事業費	830,000	1,711,000	△ 881,000
補助事業費	2,112,000	4,738,513	△ 2,626,513
減価償却費	1,427,045	2,136,047	△ 709,002
雑費	847,478	132,315	715,163
役員賞与引当金繰入額	711,000	711,000	0
賞与引当金繰入額	4,209,000	3,970,000	239,000
② 管理費	34,638,332	37,696,605	△ 3,058,273
役員報酬	2,815,600	2,951,692	△ 136,092
給料	12,008,012	12,791,656	△ 783,644
賃金	996,300	1,070,100	△ 73,800
退職給付費用	630,500	744,725	△ 114,225
法定福利費	2,537,460	2,690,367	△ 152,907
福利厚生費	317,275	107,253	210,022
旅費交通費	145,729	282,898	△ 137,169
報償費	0	20,000	△ 20,000
会議費	0	59,346	△ 59,346
新聞図書費	6,100	14,648	△ 8,548
消耗品費	77,279	149,666	△ 72,387
印刷製本費	1,650	12,636	△ 10,986
光熱水費	3,942,293	5,028,247	△ 1,085,954
工事修繕費	19,800	704,696	△ 684,896
通信運搬費	187,976	224,191	△ 36,215
保険料	42,600	47,000	△ 4,400
使用料及び手数料	1,623,620	1,292,142	331,478
賃借料	34,320	34,338	△ 18
委託料	6,218,878	6,448,105	△ 229,227
備品購入費	140,000	502,160	△ 362,160
支払負担金	323,780	319,488	4,292
租税公課費	1,527,040	1,012,474	514,566
交際費	70,563	87,220	△ 16,657
減価償却費	52,557	52,557	0
役員賞与引当金繰入額	237,000	237,000	0
賞与引当金繰入額	682,000	812,000	△ 130,000
経常費用計	392,683,716	493,024,830	△ 100,341,114
評価損益等調整前当期経常増減額	27,565,322	12,808,634	14,756,688
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,565,322	12,808,634	14,756,688
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			
固定資産除却損	5	1	4
什器備品除却損	5	1	4
経常外費用計	5	1	4
当期経常外増減額	△ 5	△ 1	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	27,565,317	12,808,633	14,756,684
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,565,317	12,808,633	14,756,684
一般正味財産期首残高	286,304,245	273,495,612	12,808,633
一般正味財産期末残高	313,869,562	286,304,245	27,565,317
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	595,260	595,263	△ 3
特定資産受取利息	595,260	595,263	△ 3
② 一般正味財産への振替額	1,245,487	4,320,762	△ 3,075,275
一般正味財産への振替額	1,245,487	4,320,762	△ 3,075,275
当期指定正味財産増減額	△ 650,227	△ 3,725,499	3,075,272
指定正味財産期首残高	1,364,093,799	1,367,819,298	△ 3,725,499
指定正味財産期末残高	1,363,443,572	1,364,093,799	△ 650,227
III 正味財産期末残高	1,677,313,134	1,650,398,044	26,915,090