

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	1,000	2,520	△ 1,520	
基本財産受取利息	1,000	2,520	△ 1,520	
会費収益	1,756,200	0	1,756,200	
会費収益	1,756,200	0	1,756,200	
事業収益	124,492,110	108,061,289	16,430,821	
指定管理収益	110,214,140	107,415,469	2,798,671	
自主文化事業入場料収益	13,634,270	0	13,634,270	
文化センター教室会費収入	598,100	599,500	△ 1,400	
郷土館教室会費収入	45,600	46,320	△ 720	
雑収益	458,496	94,311	364,185	
物品販売等収益	378,110	0	378,110	
普通預金利息収益	322	0	322	
雑収益	80,064	94,311	△ 14,247	
経常収益計	126,707,806	108,158,120	18,549,686	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	196,560	196,560	0	
給料手当	26,491,701	25,338,551	1,153,150	
福利厚生費	4,424,712	4,739,030	△ 314,318	
旅費交通費	120,210	96,880	23,330	
保険料	472,184	165,025	307,159	
手数料	746,121	132,723	613,398	
委託費	47,402,871	40,734,889	6,667,982	
租税公課費	3,205,589	3,007,923	197,666	
報償費	2,916,825	2,167,713	749,112	
消耗品費	2,377,211	1,723,452	653,759	
燃料費	2,070,776	2,256,263	△ 185,487	
食糧費	296,334	94,274	202,060	
印刷製本費	1,472,339	1,332,879	139,460	
光熱水料費	9,655,959	9,790,721	△ 134,762	
修繕費	5,610,247	2,413,283	3,196,964	
通信運搬費	1,247,095	973,236	273,859	
広告料	2,068,000	756,000	1,312,000	
使用料賃借料	2,887,648	1,235,147	1,652,501	
原材料費	350,388	130,247	220,141	
什器備品費	456,011	471,224	△ 15,213	
負担金	0	0	0	
減価償却費	236,515	159,432	77,083	
臨時雇賃金	2,849,914	2,503,677	346,237	
補償金	3,608,420	0	3,608,420	
雑費	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	683,040	626,940	56,100	
給料手当	2,016,113	3,298,878	△ 1,282,765	
福利厚生費	400,844	541,235	△ 140,391	
旅費交通費	19,560	0	19,560	
保険料	29,506	13,975	15,531	
手数料	45,842	8,685	37,157	
委託費	186,814	558,772	△ 371,958	
租税公課費	236,611	273,277	△ 36,666	
報償費	0	1,893	△ 1,893	
消耗品費	96,884	66,338	30,546	
燃料費	65,093	179,789	△ 114,696	
食糧費	8,080	8,971	△ 891	
印刷製本費	0	49,931	△ 49,931	
光熱水料費	124,215	382,268	△ 258,053	
修繕費	74,016	85,250	△ 11,234	
通信運搬費	63,813	77,266	△ 13,453	
使用料賃借料	98,078	98,303	△ 225	
什器備品費	16,348	0	16,348	
負担金	84,000	84,000	0	
減価償却費	3,953	0	3,953	
雑費	10,230	5,400	4,830	
経常費用計	125,426,670	106,780,300	18,646,370	
当期経常増減額	1,281,136	1,377,820	△ 96,684	
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	0	0	0	
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	1,281,136	1,377,820	△ 96,684	
一般正味財産期首残高	148,213,420	146,835,600	1,377,820	
一般正味財産期末残高	149,494,556	148,213,420	1,281,136	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	3,092,864	0	3,092,864	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	3,092,864	0	3,092,864	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	3,092,864	0	3,092,864	
III 正味財産期末残高	152,587,420	148,213,420	4,374,000	