

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	2,694	5,388	△ 2,694	
基本財産受取利息	2,694	5,388	△ 2,694	
事業収益	52,757,649	54,243,285	△ 1,485,636	
貸館収益	28,049,090	31,197,590	△ 3,148,500	
施設管理受託収益	18,500,000	16,361,000	2,139,000	
自主事業収益	6,208,559	6,684,695	△ 476,136	
受取補助金等	59,835,739	60,761,182	△ 925,443	
受取地方公共団体補助金	59,002,739	58,782,182	220,557	
受取民間補助金	833,000	1,979,000	△ 1,146,000	
雑収益	35,010	20,085	14,925	
受取利息	220	250	△ 30	
雑益	34,790	19,835	14,955	
経常収益計	112,631,092	115,029,940	△ 2,398,848	
(2) 経常費用				
① 事業費	110,144,550	112,562,139	△ 2,417,589	
給料手当	37,806,985	37,734,278	72,707	
退職給付費用	2,304,240	2,088,360	215,880	
福利厚生費	5,559,247	5,431,827	127,420	
食糧費	184,887	279,502	△ 94,615	
旅費交通費	104,451	84,344	20,107	
通信運搬費	432,285	403,394	28,891	
消耗品費	2,843,615	2,788,939	54,676	
修繕費	1,015,103	2,286,622	△ 1,271,519	
印刷製本費	340,775	422,693	△ 81,918	
燃料費	1,210	0	1,210	
光熱水料費	14,559,283	15,404,343	△ 845,060	
広告料	90,700	143,600	△ 52,900	
使用料及び賃借料	967,037	943,860	23,177	
保険料	40,252	27,822	12,430	
諸謝金	533,475	665,822	△ 132,347	
負担金	58,000	58,000	0	
手数料	568,167	672,374	△ 104,207	
委託費	39,955,583	40,781,546	△ 825,963	
仕入れ費	2,779,255	2,344,813	434,442	
② 管理費	2,486,542	2,467,801	18,741	
報酬	84,000	114,000	△ 30,000	
給料手当	1,362,928	1,362,928	0	
福利厚生費	7,000	7,000	0	
食糧費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	36,004	26,952	9,052	
消耗品費	37,808	37,513	295	
租税公課	216,400	195,700	20,700	
負担金	3,000	3,000	0	
手数料	110,888	107,186	3,702	
委託費	625,514	610,522	14,992	
経常費用計	112,631,092	115,029,940	△ 2,398,848	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	

正味財産増減計算書 内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 情報通信技術の 活用推進等事業	公2 芸術文化の 振興事業	小計	収1 郵便切手類 販売事業	収2 その他公益目的 推進事業	小計			
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	2,694	0	2,694	0	0	0	0	0	2,694
基本財産受取利息	2,694	0	2,694	0	0	0	0	0	2,694
事業収益	1,174,690	26,512,486	27,687,176	3,079,873	21,990,600	25,070,473	0	0	52,757,649
貸館収益	719,690	5,338,800	6,058,490	0	21,990,600	21,990,600	0	0	28,049,090
施設管理受託収益	0	18,500,000	18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000
自主事業収益	455,000	2,673,686	3,128,686	3,079,873	0	3,079,873	0	0	6,208,559
受取補助金等	20,503,064	23,452,914	43,955,978	0	13,393,219	13,393,219	2,486,542	0	59,835,739
受取地方公共団体補助金	20,003,064	23,119,914	43,122,978	0	13,393,219	13,393,219	2,486,542	0	59,002,739
受取民間補助金	500,000	333,000	833,000	0	0	0	0	0	833,000
雑収益	178	34,832	35,010	0	0	0	0	0	35,010
受取利息	178	42	220	0	0	0	0	0	220
雑益	0	34,790	34,790	0	0	0	0	0	34,790
経常収益計	21,680,626	50,000,232	71,680,858	3,079,873	35,383,819	38,463,692	2,486,542	0	112,631,092
(2) 経常費用									
① 事業費	21,680,626	59,319,364	80,999,990	2,962,460	26,182,100	29,144,560		0	110,144,550
給料手当	15,707,709	14,494,637	30,202,346	124,693	7,479,946	7,604,639			37,806,985
退職給付費用	1,017,216	897,660	1,914,876	8,124	381,240	389,364			2,304,240
福利厚生費	2,275,847	2,228,687	4,504,534	21,257	1,033,456	1,054,713			5,559,247
食糧費	99,907	84,980	184,887			0			184,887
旅費交通費	60,920	28,730	89,650		14,801	14,801			104,451
通信運搬費	65,416	287,375	352,791		79,494	79,494			432,285
消耗品費	853,189	1,279,612	2,132,801	29,131	681,683	710,814			2,843,615
修繕費	6,031	659,763	665,794		349,309	349,309			1,015,103
印刷製本費	83,092	170,672	253,764		87,011	87,011			340,775
燃料費		799	799		411	411			1,210
光熱水料費		9,609,126	9,609,126		4,950,157	4,950,157			14,559,283
広告料		90,700	90,700			0			90,700
使用料及び賃借料	250,995	650,614	901,609		65,428	65,428			967,037
保険料	28,192	7,960	36,152		4,100	4,100			40,252
諸謝金	357,557	175,918	533,475			0			533,475
負担金	20,000	25,080	45,080		12,920	12,920			58,000
手数料	54,110	363,087	417,197		150,970	150,970			568,167
委託費	800,445	28,263,964	29,064,409		10,891,174	10,891,174			39,955,583
仕入れ費				2,779,255		2,779,255			2,779,255
② 管理費							2,486,542	0	2,486,542
報酬							84,000		84,000
給料手当							1,362,928		1,362,928
福利厚生費							7,000		7,000
食糧費							3,000		3,000
通信運搬費							36,004		36,004
消耗品費							37,808		37,808
租税公課							216,400		216,400
負担金							3,000		3,000
手数料							110,888		110,888
委託費							625,514		625,514
経常費用計	21,680,626	59,319,364	80,999,990	2,962,460	26,182,100	29,144,560	2,486,542	0	112,631,092
当期経常増減額	0	△ 9,319,132	△ 9,319,132	117,413	9,201,719	9,319,132	0	0	0
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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	9,319,132	9,319,132	△ 117,413	△ 9,201,719	△ 9,319,132	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000