

正味財産増減計算書

平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020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	4,171	4,149	22
基本財産受取利息	4,171	4,149	22
② 事業収益	152,399,427	158,244,967	△ 5,845,540
入場料収入	67,021,198	67,201,650	△ 180,452
広告収入	1,390,750	1,115,000	275,750
共催等事業収入	6,997,310	6,993,310	4,000
助成金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
幹旋収入	19,715,575	24,174,622	△ 4,459,047
実費負担金収入	13,596,986	13,611,096	△ 14,110
施設使用料収益	9,462,816	9,489,139	△ 26,323
会費収入	6,019,000	6,072,000	△ 53,000
退職給付引当金戻入益	238,380	0	238,380
自販機等手数料収入	27,957,412	26,588,150	1,369,262
③ 受託管理事業収益	1,097,454,240	1,100,153,451	△ 2,699,211
受託管理事業収益	1,067,454,240	1,070,153,451	△ 2,699,211
特別受託事業収益	30,000,000	30,000,000	0
④ 雑収益	367,830	21,967	345,863
受取利息	22,102	21,967	135
雑収益	345,728	0	345,728
経常収益計	1,250,225,668	1,258,424,534	△ 8,198,866
(2) 経常費用			
① 事業費	1,188,651,787	1,197,467,572	△ 8,815,785
給料手当	194,873,579	183,751,174	11,122,405
嘱託報酬	52,720,624	52,718,757	1,867
臨時雇賃金	154,804,468	149,735,430	5,069,038
報償費	3,381,913	3,816,094	△ 434,181
退職給付費用	865,888	867,587	△ 1,699
福利厚生費	42,168,025	41,184,367	983,658
旅費交通費	21,978	46,075	△ 24,097
通信運搬費	4,552,319	4,397,192	155,127
減価償却費	52,801	226,123	△ 173,322
繰延資産償却	1,142,551	1,599,823	△ 457,272
被服費	953,387	586,441	366,946
研修費	0	7,000	△ 7,000
会議費	6,004	25,369	△ 19,365
広告宣伝費	11,835,867	12,005,954	△ 170,087
消耗什器備品費	8,425,534	8,567,845	△ 142,311
消耗品費	17,119,153	16,978,251	140,902
修繕費	34,334,450	40,517,010	△ 6,182,560
印刷製本費	1,257,735	1,328,299	△ 70,564
燃料費	335,094	343,594	△ 8,500
飼料費	2,195,606	2,183,306	12,300
光熱水費	67,903,355	70,748,663	△ 2,845,308
賃借料	23,585,979	24,195,107	△ 609,128
保険料	1,564,653	8,240,819	△ 6,676,166
租税公課	39,885,995	41,904,379	△ 2,018,384
退職金掛金	7,423,080	7,264,326	158,754
支払負担金	3,280	503,280	△ 500,000
支払手数料	290,330	288,468	1,862
委託費	494,029,881	496,428,553	△ 2,398,672
文化育成費	6,337,662	8,884,073	△ 2,546,411

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設利用促進費	28,050	33,150	△ 5,100
施設整備費	43,800	29,484	14,316
什器備品購入費	2,595,120	4,662,360	△ 2,067,240
幹旋費	5,594,808	7,182,638	△ 1,587,830
友の会運営費	5,033,769	3,881,584	1,152,185
交際費	90,160	71,512	18,648
雑給	518,580	488,458	30,122
雑費	2,676,309	1,775,027	901,282
②管理費	52,095,915	60,104,589	△ 8,008,674
役員報酬	4,739,780	4,735,720	4,060
給料手当	27,980,418	31,284,921	△ 3,304,503
臨時雇賃金	2,180,720	2,151,960	28,760
退職給付費用	0	577,189	△ 577,189
福利厚生費	7,688,942	8,971,205	△ 1,282,263
旅費交通費	28,172	20,055	8,117
通信運搬費	301,000	315,468	△ 14,468
被服費	43,640	10,625	33,015
研修費	102,900	270,580	△ 167,680
会議費	4,000	4,799	△ 799
広告宣伝費	534,360	3,430,080	△ 2,895,720
消耗什器備品費	377,863	446,430	△ 68,567
消耗品費	1,108,881	1,367,831	△ 258,950
修繕費	112,726	19,872	92,854
印刷製本費	200,232	196,020	4,212
燃料費	64,710	72,681	△ 7,971
賃借料	486,348	167,748	318,600
保険料	286,800	266,210	20,590
租税公課	1,898,703	1,710,421	188,282
退職金掛金	1,065,000	1,284,744	△ 219,744
支払手数料	195,172	203,644	△ 8,472
委託費	2,424,816	2,281,296	143,520
交際費	14,320	75,920	△ 61,600
雑費	256,412	239,170	17,242
経常費用計	1,240,747,702	1,257,572,161	△ 16,824,459
当期経常増減額	9,477,966	852,373	8,625,593
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固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
②雑損失	0	0	0
雑損失	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	9,477,966	852,373	8,625,593
一般正味財産期首残高	236,852,159	235,999,786	852,373
一般正味財産期末残高	246,330,125	236,852,159	9,477,966
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	4,171	4,149	22
基本財産受取利息	4,171	4,149	22
②一般正味財産への振替額	△ 4,171	△ 4,149	△ 22
一般正味財産への振替額	△ 4,171	△ 4,149	△ 22
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	287,830,125	278,352,159	9,477,966

正味財産増減計算書内訳表

平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020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	4,171	4,171	0	0	0	4,171
基本財産受取利息	0	0	0	4,171	4,171	0	0	0	4,171
② 事業収益	79,431,384	6,500,250	0	0	85,931,634	66,197,913	66,197,913	269,880	152,399,427
入場料収入	60,520,948	6,500,250	0	0	67,021,198	0	0	0	67,021,198
広告収入	1,309,250	0	0	0	1,309,250	50,000	50,000	31,500	1,390,750
共催等事業収入	6,997,310	0	0	0	6,997,310	0	0	0	6,997,310
幹旋収入	0	0	0	0	0	19,715,575	19,715,575	0	19,715,575
実費負担金収入	4,584,876	0	0	0	4,584,876	9,012,110	9,012,110	0	13,596,986
施設使用料収益	0	0	0	0	0	9,462,816	9,462,816	0	9,462,816
会費収入	6,019,000	0	0	0	6,019,000	0	0	0	6,019,000
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	238,380	238,380
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	27,957,412	27,957,412	0	27,957,412
③ 受託管理事業収益	586,975,203	214,748,230	47,093,244	0	848,816,677	197,017,542	197,017,542	51,620,021	1,097,454,240
受託管理事業収益	556,975,203	214,748,230	47,093,244	0	818,816,677	197,017,542	197,017,542	51,620,021	1,067,454,240
特別受託事業収益	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
④ 雑収益	335,343	0	0	22,102	357,445	10,385	10,385	0	367,830
受取利息	0	0	0	22,102	22,102	0	0	0	22,102
雑収益	335,343	0	0	0	335,343	10,385	10,385	0	345,728
経常収益計	666,741,930	221,248,480	47,093,244	26,273	935,109,927	263,225,840	263,225,840	51,889,901	1,250,225,668
(2) 経常費用									
① 事業費	674,804,475	227,680,958	47,093,244	0	949,578,677	239,073,110	239,073,110		1,188,651,787
給料手当	107,971,669	50,526,100	5,651,689	0	164,149,458	30,724,121	30,724,121		194,873,579

(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			
嘱託報酬	28,467,297	10,750,800	7,048,636	0	46,266,733	6,453,891	6,453,891		52,720,624
臨時雇賃金	83,445,936	41,408,309	12,342,802	0	137,197,047	17,607,421	17,607,421		154,804,468
報償費	1,696,365	1,685,548	0	0	3,381,913	0	0		3,381,913
退職給付費用	649,416	0	0	0	649,416	216,472	216,472		865,888
福利厚生費	23,605,752	10,277,765	2,248,799	0	36,132,316	6,035,709	6,035,709		42,168,025
旅費交通費	16,936	3,216	0	0	20,152	1,826	1,826		21,978
通信運搬費	2,354,448	1,275,518	167,439	0	3,797,405	754,914	754,914		4,552,319
減価償却費	26,444	16,178	0	0	42,622	10,179	10,179		52,801
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,142,551	1,142,551		1,142,551
被服費	199,823	552,260	66,862	0	818,945	134,442	134,442		953,387
会議費	2,440	3,564	0	0	6,004	0	0		6,004
広告宣伝費	11,807,549	0	0	0	11,807,549	28,318	28,318		11,835,867
消耗什器備品費	3,780,799	1,894,307	1,074,828	0	6,749,934	1,675,600	1,675,600		8,425,534
消耗品費	6,268,891	5,572,006	1,134,934	0	12,975,831	4,143,322	4,143,322		17,119,153
修繕費	22,188,267	4,511,805	0	0	26,700,072	7,634,378	7,634,378		34,334,450
印刷製本費	947,614	76,999	0	0	1,024,613	233,122	233,122		1,257,735
燃料費	77,014	138,153	0	0	215,167	119,927	119,927		335,094
飼料費	2,195,606	0	0	0	2,195,606	0	0		2,195,606
光熱水費	45,304,669	0	0	0	45,304,669	22,598,686	22,598,686		67,903,355
賃借料	8,156,995	1,183,588	59,862	0	9,400,445	14,185,534	14,185,534		23,585,979
保険料	415,407	787,779	0	0	1,203,186	361,467	361,467		1,564,653
租税公課	17,870,596	6,972,607	1,750,700	0	26,593,903	13,292,092	13,292,092		39,885,995
退職金掛金	4,076,835	1,971,270	220,500	0	6,268,605	1,154,475	1,154,475		7,423,080
支払負担金	2,375	0	0	0	2,375	905	905		3,280
支払手数料	82,652	0	0	0	82,652	207,678	207,678		290,330
委託費	286,884,691	87,915,936	15,326,193	0	390,126,820	103,903,061	103,903,061		494,029,881
文化育成費	6,337,662	0	0	0	6,337,662	0	0		6,337,662
施設利用促進費	21,650	6,400	0	0	28,050	0	0		28,050

(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			
施設整備費	0	43,800	0	0	43,800	0	0		43,800
什器備品購入費	1,878,867	0	0	0	1,878,867	716,253	716,253		2,595,120
幹旋費	0	0	0	0	0	5,594,808	5,594,808		5,594,808
友の会運営費	5,033,769	0	0	0	5,033,769	0	0		5,033,769
交際費	0	0	0	0	0	90,160	90,160		90,160
雑給	411,530	107,050	0	0	518,580	0	0		518,580
雑費	2,624,511	0	0	0	2,624,511	51,798	51,798		2,676,309
②管理費								52,095,915	52,095,915
役員報酬								4,739,780	4,739,780
給料手当								27,980,418	27,980,418
臨時雇賃金								2,180,720	2,180,720
福利厚生費								7,688,942	7,688,942
旅費交通費								28,172	28,172
通信運搬費								301,000	301,000
被服費								43,640	43,640
研修費								102,900	102,900
会議費								4,000	4,000
広告宣伝費								534,360	534,360
消耗什器備品費								377,863	377,863
消耗品費								1,108,881	1,108,881
修繕費								112,726	112,726
印刷製本費								200,232	200,232
燃料費								64,710	64,710
賃借料								486,348	486,348
保険料								286,800	286,800
租税公課								1,898,703	1,898,703
退職金掛金								1,065,000	1,065,000
支払手数料								195,172	195,172

(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								2,424,816	2,424,816
交際費								14,320	14,320
雑費								256,412	256,412
経常費用計	674,804,475	227,680,958	47,093,244	0	949,578,677	239,073,110	239,073,110	52,095,915	1,240,747,702
当期経常増減額	△ 8,062,545	△ 6,432,478	0	26,273	△ 14,468,750	24,152,730	24,152,730	△ 206,014	9,477,966
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,062,545	△ 6,432,478	0	26,273	△ 14,468,750	24,152,730	24,152,730	△ 206,014	9,477,966
他会計振替額	8,062,545	5,638,426	0	△ 26,273	13,674,698	△ 13,674,698	△ 13,674,698	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 794,052	0	0	△ 794,052	10,478,032	10,478,032	△ 206,014	9,477,966
一般正味財産期首残高	△ 10,488,260	△ 3,525,581	0	0	△ 14,013,841	44,185,151	44,185,151	206,680,849	236,852,159
一般正味財産期末残高	△ 10,488,260	△ 4,319,633	0	0	△ 14,807,893	54,663,183	54,663,183	206,474,835	246,330,125
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	0	0	0	4,171	4,171	0	0	0	4,171
基本財産受取利息	0	0	0	4,171	4,171	0	0	0	4,171
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 4,171	△ 4,171	0	0	0	△ 4,171
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 4,171	△ 4,171	0	0	0	△ 4,171
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	△ 10,488,260	△ 4,319,633	0	41,500,000	26,692,107	54,663,183	54,663,183	206,474,835	287,830,125