

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)

勘定科目	公益事業			収益1	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	0	0	0	0	9,979	9,979
②特定資産運用益	8,430	6,345	14,775	4,301	3,244	22,320
③事業収益	1,784,900	152,929,338	154,714,238	119,186,922	0	273,901,160
入場料収益	276,700	0	276,700	0	0	276,700
受講料収益	1,508,200	0	1,508,200	0	0	1,508,200
施設利用料収益	0	36,454,276	36,454,276	28,410,984	0	64,865,260
指定管理料収益	0	116,475,062	116,475,062	90,775,938	0	207,251,000
④受取補助金	46,458,540	0	46,458,540	0	25,066,742	71,525,282
受取地方公共団体補助金(亀岡市)	46,219,000	0	46,219,000	0	25,066,742	71,285,742
受取地方公共団体補助金(京都府)	139,540	0	139,540	0	0	139,540
受取民間補助金	100,000	0	100,000	0	0	100,000
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	610,000	282,827	892,827	270,324	0	1,163,151
雑収益	610,000	282,827	892,827	270,324	0	1,163,151
経常収益計	48,861,870	153,218,510	202,080,380	119,461,547	25,079,965	346,621,892
(2) 経常費用						
①事業費	54,130,992	157,629,319	211,760,311	128,146,747	0	339,907,058
給料手当	27,707,127	20,261,917	47,969,044	20,233,909		68,202,953
臨時雇賃金	933,804	5,470,718	6,404,522	4,195,621		10,600,143
退職給付費用	3,581,000	2,695,000	6,276,000	1,827,000		8,103,000
福利厚生費	4,338,821	3,383,541	7,722,362	3,769,876		11,492,238
退職金		5,780,170	5,780,170	4,504,830		10,285,000
会議費	137,942	6,519	144,461	0		144,461
旅費交通費	225,830	70,220	296,050	0		296,050
通信運搬費	211,703	451,562	663,265	351,929		1,015,194
研修費		0	0	0		0
車両運搬具減価償却費	38,594	2,055	40,649	1,682		42,331
什器備品減価償却費	3,309	20,495	23,804	28,341		52,145
消耗什器備品費	0	864,677	864,677	673,895		1,538,572
消耗品費	294,693	2,434,365	2,729,058	2,007,386		4,736,444
修繕費	0	7,330,432	7,330,432	5,713,042		13,043,474
印刷製本費	1,098,828	154,550	1,253,378	120,450		1,373,828
燃料費	5,099	5,830	10,929	4,544		15,473
光熱水料費	0	26,539,486	26,539,486	20,683,798		47,223,284
賃借料	42,180	2,889,627	2,931,807	2,252,058		5,183,865
手数料	0	0	0	0		0
広告宣伝費	51,550	0	51,550	0		51,550
保険料	9,820	488,580	498,400	380,780		879,180
諸謝金	3,887,957	0	3,887,957	0		3,887,957
租税公課	2,000	2,763,860	2,765,860	2,154,040		4,919,900
支払負担金	0	45,241	45,241	35,259		80,500
支払助成金	1,116,000	0	1,116,000	0		1,116,000
委託費	10,397,479	75,877,740	86,275,219	59,136,033		145,411,252
原材料費	11,500	0	11,500	0		11,500
雑費	35,756	92,734	128,490	72,274		200,764

勘定科目	公益事業			収益1	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益小計			
②管理費	0	0	0	0	24,742,486	24,742,486
役員報酬					285,200	285,200
給料手当					18,519,056	18,519,056
退職給付費用					1,378,000	1,378,000
福利厚生費					3,118,294	3,118,294
報償費					0	0
交際費					30,400	30,400
会議費					14,604	14,604
旅費交通費					1,890	1,890
通信運搬費					1,412	1,412
研修費					0	0
車両運搬具減価償却費					51,117	51,117
什器備品減価償却費					1,227	1,227
消耗品費					63,079	63,079
修繕費					13,637	13,637
印刷製本費					4,400	4,400
燃料費					9,644	9,644
賃借料					547,610	547,610
保険料					57,230	57,230
諸謝金					18,400	18,400
租税公課					87,800	87,800
支払負担金					219,364	219,364
委託費					315,360	315,360
雑費					4,762	4,762
經常費用計	54,130,992	157,629,319	211,760,311	128,146,747	24,742,486	364,649,544
当期經常増減額	△ 5,269,122	△ 4,410,809	△ 9,679,931	△ 8,685,200	337,479	△ 18,027,652
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	5,780,170	5,780,170	4,504,830	0	10,285,000
(2) 經常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	5,780,170	5,780,170	4,504,830	0	10,285,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,269,122	1,369,361	△ 3,899,761	△ 4,180,370	337,479	△ 7,742,652
一般正味財産期首残高						54,822,163
一般正味財産期末残高						47,079,511
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III 正味財産期末残高						97,079,511