

正味財産増減計算書(内訳表)

令和2年4月1日 から 令和3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	9,300	9,300
②特定資産運用益	6,614	2,339	8,953	9,068	1,438	19,459
③事業収益	1,024,950	158,641,929	159,666,879	123,639,083	0	283,305,962
入場料収益	0	0	0	0	0	0
受講料収益	1,024,950	0	1,024,950	0	0	1,024,950
施設利用料収益	0	21,866,865	21,866,865	17,042,147	0	38,909,012
指定管理料収益	0	136,775,064	136,775,064	106,596,936	0	243,372,000
④受取補助金	39,817,319	0	39,817,319	0	25,284,622	65,101,941
受取地方公共団体補助金(亀岡市)	39,817,319	0	39,817,319	0	25,284,622	65,101,941
受取地方公共団体補助金(京都府)	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
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	177,200	1,283,652	1,460,852	1,116,652	0	2,577,504
雑収益	177,200	1,283,652	1,460,852	1,116,652	0	2,577,504
	0	0	0	0	0	0
			0			0
経常収益計	41,026,083	159,927,920	200,954,003	124,764,803	25,295,360	351,014,166
(2) 経常費用						
①事業費	64,992,821	163,971,208	228,964,029	129,793,437	0	358,757,466
給料手当	27,781,472	18,859,269	46,640,741	18,359,531		65,000,272
臨時雇賃金	955,656	4,984,095	5,939,751	3,967,110		9,906,861
退職給付費用	8,064,000	5,882,000	13,946,000	2,080,000		16,026,000
福利厚生費	4,494,240	3,317,381	7,811,621	3,247,838		11,059,459
退職金	15,869,000	7,942,746	23,811,746	6,190,254		30,002,000
会議費	25,632	1,068	26,700	832		27,532
旅費交通費	6,200	0	6,200	0		6,200
通信運搬費	209,257	461,308	670,565	359,525		1,030,090
研修費	0	0	0	0		0
車両運搬具減価償却費	38,595	2,056	40,651	1,682		42,333
什器備品減価償却費	1,757	10,887	12,644	15,053		27,697
消耗什器備品費	0	3,838,527	3,838,527	2,991,593		6,830,120
消耗品費	238,724	2,231,866	2,470,590	1,832,427		4,303,017
修繕費	0	6,942,366	6,942,366	5,410,599		12,352,965
印刷製本費	830,121	67,229	897,350	52,396		949,746
燃料費	5,387	4,788	10,175	2,709		12,884
光熱水料費	0	24,063,535	24,063,535	18,754,143		42,817,678
賃借料	5,000	2,784,765	2,789,765	2,170,332		4,960,097
手数料	0	0	0	0		0
広告宣伝費	16,550	0	16,550	0		16,550
保険料	3,250	488,580	491,830	380,780		872,610
諸謝金	1,513,900	0	1,513,900	0		1,513,900
租税公課	2,000	4,452,586	4,454,586	3,470,165		7,924,750
支払負担金	0	51,704	51,704	40,296		92,000

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			
支払助成金	608,000	0	608,000	0		608,000
委託費	4,298,760	77,481,978	81,780,738	60,386,310		142,167,048
原材料費	0	0	0	0		0
雑費	25,320	102,473	127,793	79,864		207,657
②管理費	0	0	0	0	24,845,898	24,845,898
役員報酬					312,800	312,800
給料手当					18,698,843	18,698,843
退職給付費用					1,279,000	1,279,000
福利厚生費					3,126,084	3,126,084
報償費					30,000	30,000
交際費					15,500	15,500
会議費					1,818	1,818
旅費交通費					2,780	2,780
通信運搬費					9,006	9,006
研修費					0	0
車両運搬具減価償却費					51,120	51,120
什器備品減価償却費					656	656
消耗品費					4,021	4,021
修繕費					52,850	52,850
印刷製本費					0	0
燃料費					2,719	2,719
賃借料					539,710	539,710
保険料					74,410	74,410
諸謝金					27,600	27,600
租税公課					96,100	96,100
支払負担金					194,319	194,319
委託費					323,400	323,400
雑費					3,162	3,162
経常費用計	64,992,821	163,971,208	228,964,029	129,793,437	24,845,898	383,603,364
当期経常増減額	△ 23,966,738	△ 4,043,288	△ 28,010,026	△ 5,028,634	449,462	△ 32,589,198
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	15,869,000	7,943,000	23,812,000	6,190,000	0	30,002,000
経常外収益計	15,869,000	7,943,000	23,812,000	6,190,000	0	30,002,000
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	15,869,000	7,943,000	23,812,000	6,190,000	0	30,002,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,097,738	3,899,712	△ 4,198,026	1,161,366	449,462	△ 2,587,198
一般正味財産期首残高						47,079,511
一般正味財産期末残高						44,492,313
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						94,492,313