

正味財産増減計算書

2019年4月1日から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	[3,165]	[3,164]	[1]
基本財産受取利息	3,165	3,164	1
② 事業収益	[38,819,901]	[40,834,464]	[△ 2,014,563]
センター利用料金収益	11,174,160	11,916,850	△ 742,690
プール利用料金収益	17,153,800	18,602,350	△ 1,448,550
学習センター利用料金収益	2,377,300	1,315,550	1,061,750
プール自主事業収益	4,067,000	4,544,000	△ 477,000
スポーツ振興事業収益	2,445,200	2,465,000	△ 19,800
プール受託事業収益	1,067,700	1,117,700	△ 50,000
センター出前講座・体験事業収入	209,361	432,974	△ 223,613
センター解説・実験事業収入	325,380	440,040	△ 114,660
③ 受取補助金等	[244,398,609]	[235,884,451]	[8,514,158]
受取地方公共団体補助金	8,300,000	8,300,000	0
指定管理受託収益	235,598,609	226,734,451	8,864,158
受取助成金	500,000	850,000	△ 350,000
④ 雑収益	[3,083,327]	[2,582,163]	[501,164]
受取利息	1,751	1,709	42
雑収益	3,081,576	2,580,454	501,122
経常収益計	286,305,002	279,304,242	7,000,760
(2) 経常費用			
① 事業費	[287,104,269]	[280,162,490]	[6,941,779]
給料手当	90,249,799	88,126,260	2,123,539
退職給付費用	1,140,000	1,070,000	70,000
福利厚生費	13,796,370	12,778,064	1,018,306
臨時雇賃金	8,915,436	6,125,729	2,789,707
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	2,300,654	1,823,540	477,114
報償費	532,784	481,896	50,888
広告宣伝費	2,277,486	1,706,612	570,874
消耗品費	17,654,379	17,627,518	26,861
修繕費	12,390,716	10,766,085	1,624,631
減価償却費	1,720,503	1,346,086	374,417
印刷製本費	1,096,145	1,342,008	△ 245,863
燃料費	29,079,572	31,230,276	△ 2,150,704
光熱水料費	44,589,678	44,427,290	162,388
食糧費	0	0	0
通信運搬費	1,101,131	1,134,336	△ 33,205
手数料	6,455,943	6,464,522	△ 8,579
使用料及び賃借料	7,066,262	7,029,507	36,755
租税公課	9,271,600	8,143,800	1,127,800
負担金	839,484	819,824	19,660
雑費	366,367	271,095	95,272
委託料	36,259,960	37,448,042	△ 1,188,082
② 流氷搬入費	[0]	[1,080,000]	[△ 1,080,000]
流氷搬入費	0	1,080,000	△ 1,080,000
③ 管理費	[433,798]	[443,206]	[△ 9,408]
給料手当	255,753	235,517	20,236
福利厚生費	21,739	15,685	6,054
接待交際費	15,000	25,000	△ 10,000
報償費	0	0	0
旅費交通費	72,304	71,680	624
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	8,653	4,834	3,819
食糧費	0	0	0
通信運搬費	2,009	13,790	△ 11,781
手数料	3,840	4,200	△ 360
使用料及び賃借料	0	0	0
租税公課	△ 5,500	△ 5,500	0
負担金	60,000	78,000	△ 18,000
経常費用計	287,538,067	281,685,696	5,852,371
当期経常増減額	△ 1,233,065	△ 2,381,454	1,148,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用	[180,000]	[0]	180,000
雑損益	180,000	0	180,000
経常外費用計	180,000	0	180,000
当期経常外増減額	△ 180,000	0	△ 180,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,413,065	△ 2,381,454	968,389
一般正味財産期首残高	95,289,284	97,670,738	△ 2,381,454
一般正味財産期末残高	93,876,219	95,289,284	△ 1,413,065
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	93,876,219	95,289,284	△ 1,413,065

令和元年度正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

No.1

(単位：円)

科 目	公益事業合計	法人会計	合 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]	[3,165]	[3,165]
基本財産受取利息	0	3,165	3,165
② 事業収益	38,819,901	0	[38,819,901]
センター利用料金収益	11,174,160		11,174,160
プール利用料金収益	17,153,800		17,153,800
生涯学習センター利用料金収益	2,377,300		2,377,300
プール自主事業収	4,067,000		4,067,000
スポーツ振興事業収益	2,445,200		2,445,200
プール受託事業収益	1,067,700		1,067,700
センター出前講座事業等収益	209,361		209,361
センター解説・実験事業等収益	325,380		325,380
③ 受取補助金等	244,398,609		[244,398,609]
受取地方公共団体補助金	8,300,000		8,300,000
指定管理受託収益	235,598,609		235,598,609
受取助成金	500,000		500,000
④ 雑収益	[3,083,325]	[2]	[3,083,327]
受取利息	1,749	2	1,751
雑収益	3,081,576	0	3,081,576
経常収益計	286,301,835	3,167	286,305,002
(2) 経常費用			
① 事業費	[287,104,269]	[0]	[287,104,269]
給料手当	90,249,799		90,249,799
退職給付	1,140,000		1,140,000
福利厚生費	13,796,370		13,796,370
臨時雇賃金	8,915,436		8,915,436
接待交際費	0		0
旅費交通費	2,300,654		2,300,654
報償費	532,784		532,784
広告宣伝費	2,277,486		2,277,486
消耗品費	17,654,379		17,654,379
修繕費	12,390,716		12,390,716
減価償却費	1,720,503		1,720,503
印刷製本費	1,096,145		1,096,145
燃料費	29,079,572		29,079,572
光熱水料費	44,589,678		44,589,678
食糧費	0		0
通信運搬費	1,101,131		1,101,131
手数料	6,455,943		6,455,943
使用料及び賃借料	7,066,262		7,066,262
租税公課	9,271,600		9,271,600

令和元年度正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

No.2

(単位：円)

科 目	公益事業合計	法人会計	合 計
負担金	839,484		839,484
雑費	366,367		366,367
委託料	36,259,960		36,259,960
② 流水搬入費	[0]		[0]
流水搬入費	0		0
③ 管理費	[0]	[433,798]	[433,798]
給料手当	0	255,753	255,753
福利厚生費	0	21,739	21,739
接待交際費	0	15,000	15,000
報償費	0	0	0
旅費交通費	0	72,304	72,304
広告宣伝費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	8,653	8,653
食糧費	0	0	0
通信運搬費	0	2,009	2,009
手数料	0	3,840	3,840
使用料及び賃借料	0	0	0
租税公課	0	△ 5,500	△ 5,500
負担金	0	60,000	60,000
経常費用計	287,104,269	433,798	287,538,067
当期経営増減額	△ 802,434	△ 430,631	△ 1,233,065
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資活動収入計	0	0	0
(2) 経常外費用	[0]	[180,000]	180,000
雑損益		180,000	180,000
経常外費用計	0	180,000	180,000
当期経常外増減額	0	△ 180,000	△ 180,000
当期一般正味財産増減額	△ 802,434	△ 610,631	△ 1,413,065
一般正味財産期首残高	66,587,699	28,701,585	95,289,284
一般正味財産期末残高	65,785,265	28,090,954	93,876,219
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	65,785,265	28,090,954	93,876,219