

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[3,174]	[3,165]	[9]
基本財産受取利息	3,174	3,165	9
② 事業収益	[21,056,544]	[38,819,901]	[△ 17,763,357]
センター利用料金収益	4,160,900	11,174,160	△ 7,013,260
プール利用料金収益	11,436,791	17,153,800	△ 5,717,009
学習センター利用料金収益	820,550	2,377,300	△ 1,556,750
プール自主事業収益	2,061,500	4,067,000	△ 2,005,500
スポーツ振興事業収益	1,259,400	2,445,200	△ 1,185,800
プール受託事業収益	1,020,000	1,067,700	△ 47,700
センター出前講座・体験事業収入	165,200	209,361	△ 44,161
センター解説・実験事業収入	132,203	325,380	△ 193,177
③ 受取補助金等	[255,712,684]	[244,398,609]	[11,314,075]
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	242,930,684	235,598,609	7,332,075
国庫受取助成金	132,000		132,000
受取助成金	4,350,000	500,000	3,850,000
④ 雑収益	[3,629,187]	[3,083,327]	[545,860]
受取利息	1,666	1,751	△ 85
雑収益	3,627,521	3,081,576	545,945
経常収益計	280,401,589	286,305,002	△ 5,903,413
(2) 経常費用			
① 事業費	[265,714,560]	[287,104,269]	[△ 21,389,709]
給料手当	87,114,108	90,249,799	△ 3,135,691
退職給付費用	1,150,000	1,140,000	10,000
福利厚生費	13,330,030	13,796,370	△ 466,340
臨時雇賃金	7,234,236	8,915,436	△ 1,681,200
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	797,850	2,300,654	△ 1,502,804
報償費	237,163	532,784	△ 295,621
広告宣伝費	993,020	2,277,486	△ 1,284,466
消耗品費	16,034,926	17,654,379	△ 1,619,453
修繕費	15,084,637	12,390,716	2,693,921
減価償却費	2,627,747	1,720,503	907,244
印刷製本費	1,387,699	1,096,145	291,554
燃料費	22,449,807	29,079,572	△ 6,629,765
光熱水料費	36,911,210	44,589,678	△ 7,678,468
食糧費	0	0	0
通信運搬費	1,003,914	1,101,131	△ 97,217
手数料	5,843,845	6,455,943	△ 612,098
使用料及び賃借料	6,928,586	7,066,262	△ 137,676
租税公課	9,973,050	9,271,600	701,450
負担金	542,870	839,484	△ 296,614
雑費	165,585	366,367	△ 200,782
委託料	35,904,277	36,259,960	△ 355,683
② 流氷搬入費	[304,700]	[0]	[304,700]
流氷搬入費	304,700		304,700
③ 管理費	[466,150]	[433,798]	[32,352]
給料手当	246,109	255,753	△ 9,644
福利厚生費	21,414	21,739	△ 325
接待交際費	27,358	15,000	12,358
報償費	0	0	0
旅費交通費	116,880	72,304	44,576
広告宣伝費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	6,801	8,653	△ 1,852
食糧費	0	0	0
通信運搬費	6,908	2,009	4,899
手数料	2,380	3,840	△ 1,460
使用料及び賃借料	0	0	0
租税公課	△ 12,700	△ 5,500	△ 7,200
負担金	51,000	60,000	△ 9,000
経常費用計	266,485,410	287,538,067	△ 21,052,657
当期経常増減額	13,916,179	△ 1,233,065	15,149,244
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	[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	13,916,179	△ 1,413,065	15,329,244
一般正味財産期首残高	93,876,219	95,289,284	△ 1,413,065
一般正味財産期末残高	107,792,398	93,876,219	13,916,179
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	107,792,398	93,876,219	13,916,179

令和2年度正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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]	[3,174]	[3,174]
基本財産受取利息	0	3,174	3,174
② 事業収益	21,056,544	0	[21,056,544]
センター利用料金収益	4,160,900	0	4,160,900
プール利用料金収益	11,436,791	0	11,436,791
生涯学習センター利用料金収益	820,550	0	820,550
プール自主事業収	2,061,500	0	2,061,500
スポーツ振興事業収益	1,259,400	0	1,259,400
プール受託事業収益	1,020,000	0	1,020,000
センター出前講座事業等収益	165,200	0	165,200
センター解説・実験事業等収益	132,203	0	132,203
③ 受取補助金等	255,712,684	0	[255,712,684]
受取地方公共団体補助金	8,300,000	0	8,300,000
指定管理受託収益	242,930,684	0	242,930,684
国庫受取助成金	132,000	0	132,000
受取助成金	4,350,000	0	4,350,000
④ 雑収益	[3,619,187]	[10,000]	[3,629,187]
受取利息	1,666	0	1,666
雑収益	3,617,521	10,000	3,627,521
経常収益計	280,388,415	13,174	280,401,589
(2) 経常費用			
① 事業費	[265,714,560]	[0]	[265,714,560]
給料手当	87,114,108	0	87,114,108
退職給付	1,150,000	0	1,150,000
福利厚生費	13,330,030	0	13,330,030
臨時雇賃金	7,234,236	0	7,234,236
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	797,850	0	797,850
報償費	237,163	0	237,163
広告宣伝費	993,020	0	993,020
消耗品費	16,034,926	0	16,034,926
修繕費	15,084,637	0	15,084,637
減価償却費	2,627,747	0	2,627,747
印刷製本費	1,387,699	0	1,387,699
燃料費	22,449,807	0	22,449,807
光熱水料費	36,911,210	0	36,911,210
食糧費	0	0	0
通信運搬費	1,003,914	0	1,003,914
手数料	5,843,845	0	5,843,845
使用料及び賃借料	6,928,586	0	6,928,586

令和2年度正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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
租税公課	9,973,050	0	9,973,050
負担金	542,870	0	542,870
雑費	165,585	0	165,585
委託料	35,904,277	0	35,904,277
② 流水搬入費	[304,700]		[304,700]
流水搬入費	304,700		304,700
③ 管理費	[0]	[466,150]	[466,150]
給料手当	0	246,109	246,109
福利厚生費	0	21,414	21,414
接待交際費	0	27,358	27,358
報償費	0	0	0
旅費交通費	0	116,880	116,880
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	6,801	6,801
食糧費	0	0	0
通信運搬費	0	6,908	6,908
手数料	0	2,380	2,380
使用料及び賃借料	0	0	0
租税公課	0	△ 12,700	△ 12,700
負担金	0	51,000	51,000
経常費用計	266,019,260	466,150	266,485,410
当期経営増減額	14,369,155	△ 452,976	13,916,179
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]	[0]	0
雑損益			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	14,369,155	△ 452,976	13,916,179
一般正味財産期首残高	65,785,265	28,090,954	93,876,219
一般正味財産期末残高	80,154,420	27,637,978	107,792,398
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	80,154,420	27,637,978	107,792,398