

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日から令和 2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			
基本財産運用益	1,300	700	600
基本財産受取利息	1,300	700	600
事業収益	141,181,391	132,583,480	8,597,911
指定管理料収益	134,562,518	125,486,000	9,076,518
市業務受託収益	928,000	896,000	32,000
施設等使用料収益	17,900	38,300	△ 20,400
教室収益	3,553,700	4,161,900	△ 608,200
自動販売機売上	2,119,273	2,001,280	117,993
雑収益	582,476	456,757	125,719
雑収益	582,476	456,757	125,719
経常収益計	141,765,167	133,040,937	8,724,230
(2) 経常費用			
事業費	134,213,343	128,646,386	5,566,957
給料手当	35,873,284	34,456,872	1,416,412
福利厚生費	7,600,315	6,872,046	728,269
臨時雇賃金	8,992,160	9,479,100	△ 486,940
通信運搬費	456,847	412,879	43,968
諸謝金	2,203,000	2,277,000	△ 74,000
会場費	1,073,230	1,178,560	△ 105,330
旅費交通費	59,580	0	59,580
食糧費	10,210	31,080	△ 20,870
消耗品費	2,908,101	2,709,585	198,516
消耗什器備品費	440,975	1,149,598	△ 708,623
修繕費	8,853,279	3,813,076	5,040,203
印刷製本費	112,596	87,055	25,541
燃料費	2,123,711	2,075,443	48,268
光熱水料費	13,102,722	12,753,844	348,878
賃借料	3,230,675	2,457,220	773,455
原材料費	57,561	35,754	21,807
手数料	82,624	93,213	△ 10,589
保険料	271,318	268,422	2,896
委託費	42,256,134	44,245,123	△ 1,988,989
租税公課	4,482,715	4,228,133	254,582
雑費	22,306	22,383	△ 77

管理費	5,018,479	5,052,230	△ 33,751
役員報酬	767,400	798,000	△ 30,600
給料手当	1,721,305	1,800,075	△ 78,770
福利厚生費	275,659	249,245	26,414
通信運搬費	23,841	22,570	1,271
旅費交通費	46,520	146,960	△ 100,440
食糧費	4,120	4,621	△ 501
消耗品費	102,832	76,518	26,314
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	321,104	138,298	182,806
燃料費	77,026	75,276	1,750
光熱水料費	458,782	447,096	11,686
賃借料	128,191	196,222	△ 68,031
手数料	79,154	75,812	3,342
保険料	671,410	671,410	0
負担金	43,800	54,200	△ 10,400
委託費	60,500	59,400	1,100
租税公課	231,835	223,567	8,268
雑費	5,000	12,960	△ 7,960
経常費用計	139,231,822	133,698,616	5,533,206
評価損益等調整前当期経常増減額	2,533,345	△ 657,679	3,191,024
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,533,345	△ 657,679	3,191,024
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,533,345	△ 657,679	3,191,024
一般正味財産期首残高	18,399,449	19,057,128	△ 657,679
一般正味財産期末残高	20,932,794	18,399,449	2,533,345
II 正味財産期末残高	20,932,794	18,399,449	2,533,345