

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	65,157,508	67,924,822	△ 2,767,314
施設使用料	55,662,840	58,349,203	△ 2,686,363
収納庫使用料	1,678,602	1,663,200	15,402
駐車場使用料	7,816,066	7,912,419	△ 96,353
② 特定資産運用益	109,687	150,874	△ 41,187
特定資産受取利息	109,687	150,874	△ 41,187
③ 事業収益	220,000	375,500	△ 155,500
技術セミナー事業収益	0	0	0
技術研究事業収益	220,000	375,500	△ 155,500
④ 施設設備運用益	1,164,677	1,892,590	△ 727,913
プレハブ使用料	700,000	840,000	△ 140,000
会議室等使用料	464,677	1,052,590	△ 587,913
開放機器貸付料	0	0	0
⑤ 光熱水使用収益	5,685,564	6,461,116	△ 775,552
電気使用料	5,621,663	6,401,683	△ 780,020
水道等使用料	63,901	59,433	4,468
⑥ 雑収益	138,795	91,575	47,220
受取利息	526	308	218
自動販売機商品売上手数料	114,769	72,267	42,502
雑収益	23,500	19,000	4,500
経常収益計	72,476,231	76,896,477	△ 4,420,246
(2) 経常費用			
① 事業費	66,217,002	70,115,103	△ 3,898,101
役員報酬	3,835,200	3,847,000	△ 11,800
給料手当	6,879,136	6,970,563	△ 91,427
臨時雇賃金	127,893	171,972	△ 44,079
賞与引当金繰入額	356,000	356,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	319,600	319,600	0
福利厚生費	1,429,693	1,409,416	20,277
会議費	133,826	255,633	△ 121,807
旅費交通費	1,008,088	859,235	148,853
通信運搬費	693,916	817,813	△ 123,897
減価償却費	7,403,067	6,498,677	904,390
消耗什器備品費	23,980	0	23,980
消耗品費	251,861	388,836	△ 136,975
賞品費	1,831,622	1,847,994	△ 16,372
修繕費	2,573,927	3,772,122	△ 1,198,195
印刷製本費	363,351	397,224	△ 33,873
電力費	6,938,119	7,567,293	△ 629,174
光熱水料費	367,895	430,336	△ 62,441
賃借料	1,154,241	1,069,749	84,492
保険料	167,890	176,849	△ 8,959
諸謝金	2,728,980	3,267,640	△ 538,660
租税公課	10,003,228	11,641,214	△ 1,637,986
支払負担金	42,577	35,074	7,503
助成金	14,000,000	14,000,000	0
渉外費	5,270	5,400	△ 130
委託費	3,460,226	3,869,806	△ 409,580
雑費	117,416	139,657	△ 22,241

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	3,143,073	3,423,549	△ 280,476
役員報酬	676,800	665,000	11,800
給料手当	851,223	856,061	△ 4,838
賞与引当金繰入額	43,000	43,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	56,400	56,400	0
福利厚生費	176,141	185,816	△ 9,675
会議費	123,352	164,210	△ 40,858
旅費交通費	142,400	151,295	△ 8,895
通信運搬費	33,984	52,573	△ 18,589
減価償却費	182,359	145,758	36,601
消耗品費	1,537	7,241	△ 5,704
修繕費	16,545	101,190	△ 84,645
印刷製本費	0	9,850	△ 9,850
電力費	114,995	128,441	△ 13,446
光熱水料費	6,101	6,256	△ 155
賃借料	83,653	79,419	4,234
保険料	3,190	2,387	803
諸謝金	314,520	399,160	△ 84,640
租税公課	122,672	120,086	2,586
負担金	2,079	1,026	1,053
渉外費	0	3,240	△ 3,240
委託費	88,482	118,301	△ 29,819
役員退職慰労金	90,000	120,000	△ 30,000
雑 費	13,640	6,839	6,801
經常費用計	69,360,075	73,538,652	△ 4,178,577
評価損益等調整前当期經常増減額	3,116,156	3,357,825	△ 241,669
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	3,116,156	3,357,825	△ 241,669
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 雑 益	2,859,203	1,075,000	1,784,203
雑 益	2,859,203	1,075,000	1,784,203
經常外収益計	2,859,203	1,075,000	1,784,203
(2) 經常外費用			
① 經常外費用その他	33,737,250	607,456	33,129,794
大規模修繕費用	33,737,250	0	33,737,250
固定資産除却損	0	607,456	△ 607,456
經常外費用計	33,737,250	607,456	33,129,794
当期經常外増減額	△ 30,878,047	467,544	△ 31,345,591
他会計振替額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 27,761,891	3,825,369	△ 31,587,260
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,007,100	△ 937,100
当期一般正味財産増減額	△ 27,831,891	2,818,269	△ 30,650,160
一般正味財産期首残高	505,191,241	502,372,972	2,818,269
一般正味財産期末残高	477,359,350	505,191,241	△ 27,831,891
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	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	477,379,350	505,211,241	△ 27,831,891

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	公2	共通	計	収益事業			
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	65,157,508	0	0	65,157,508
施設使用料				0	55,662,840	0		55,662,840
収納庫使用料				0	1,678,602	0		1,678,602
駐車場使用料				0	7,816,066	0		7,816,066
② 特定資産運用益	0	0	5,996	5,996	76,554	27,137	0	109,687
特定資産受取利息			5,996	5,996	76,554	27,137		109,687
③ 事業収益	0	220,000	0	220,000	0	0	0	220,000
技術セミナー事業収益				0	0	0		0
技術研究会事業収益	0	220,000	0	220,000	0	0		220,000
④ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,164,677	0	0	1,164,677
施設使用料				0	700,000	0		700,000
会議室等使用料				0	464,677			464,677
開放機器貸付料				0	0	0		0
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	5,685,564	0	0	5,685,564
電気使用料				0	5,621,663	0		5,621,663
水道等使用料				0	63,901	0		63,901
⑥ 雑収益	0	0	33	33	138,758	4	0	138,795
受取利息	0	0	33	33	489	4		526
自販機商品売上手数料				0	114,769	0		114,769
雑収益				0	23,500	0		23,500
経常収益計	0	220,000	6,029	226,029	72,223,061	27,141	0	72,476,231
(2) 経常費用								
① 事業費	17,870,543	12,577,216	6,273,773	36,721,532	29,495,470		0	66,217,002
役員報酬	1,749,528	1,634,472		3,384,000	451,200			3,835,200
給料手当	695,045	3,938,584		4,633,629	2,245,507			6,879,136
臨時雇賃金		127,893		127,893	0			127,893
賞与引当金繰入額			244,000	244,000	112,000			356,000
役員退職慰勞引当金繰入額	146,000	136,000		282,000	37,600			319,600
福利厚生費	219,048	705,208		924,256	505,437			1,429,693
会議費	43,000	90,826		133,826	0			133,826
旅費交通費	140,026	743,310		883,336	124,752			1,008,088
通信運搬費	74,763	494,281	29,505	598,549	95,367			693,916
減価償却費			1,745,266	1,745,266	5,657,801			7,403,067
消耗什器備品費			15,995	15,995	7,985			23,980
消耗品費	7,849	174,834	21,812	204,495	47,366			251,861
賞品費		1,831,622		1,831,622	0			1,831,622
修繕費			159,956	159,956	2,413,971			2,573,927
印刷製本費	116,420	246,931		363,351	0			363,351
電力費			1,092,496	1,092,496	5,845,623			6,938,119
光熱水料費			58,054	58,054	309,841			367,895
賃借料		540,675	543,849	1,084,524	69,717			1,154,241
保険料		11,550	30,311	41,861	126,029			167,890
諸謝金	670,000	1,596,500	285,360	2,551,860	177,120			2,728,980
租税公課			1,148,335	1,148,335	8,854,893			10,003,228
支払負担金		10,000	20,101	30,101	12,476			42,577
支払助成金	14,000,000			14,000,000	0			14,000,000
渉外費		5,270		5,270	0			5,270
委託費		264,526	847,637	1,112,163	2,348,063			3,460,226
雑 費	8,864	24,734	31,096	64,694	52,722			117,416

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 収益事業	法人会計	内部取引控除	合 計
	公 1	公 2	共通	計				
② 管理費						3,143,073	0	3,143,073
役員報酬						676,800		676,800
給料手当						851,223		851,223
賞与引当金繰入額						43,000		43,000
役員退職慰労引当金繰入額						56,400		56,400
福利厚生費						176,141		176,141
会議費						123,352		123,352
旅費交通費						142,400		142,400
通信運搬費						33,984		33,984
減価償却費						182,359		182,359
消耗品費						1,537		1,537
修繕費						16,545		16,545
印刷製本費						0		0
電力費						114,995		114,995
光熱水料費						6,101		6,101
賃借料						83,653		83,653
保険料						3,190		3,190
諸謝金						314,520		314,520
租税公課						122,672		122,672
負担金						2,079		2,079
渉外費						0		0
委託費						88,482		88,482
役員退職慰労金						90,000		90,000
雑費						13,640		13,640
経常費用計	17,870,543	12,577,216	6,273,773	36,721,532	29,495,470	3,143,073	0	69,360,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,870,543	△ 12,357,216	△ 6,267,744	△ 36,495,503	42,727,591	△ 3,115,932	0	3,116,156
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,870,543	△ 12,357,216	△ 6,267,744	△ 36,495,503	42,727,591	△ 3,115,932	0	3,116,156
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 雑益	0	0	1,594,359	1,594,359	0	1,264,844	0	2,859,203
雑益	0	0	1,594,359	1,594,359	0	1,264,844		2,859,203
経常外収益計	0	0	1,594,359	1,594,359	0	1,264,844	0	2,859,203
(2) 経常外費用								
① 経常外費用その他	0	0	0	3,874,500	14,377,650	15,485,100		33,737,250
大規模修繕費用	0	0	0	3,874,500	14,377,650	15,485,100		33,737,250
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	3,874,500	14,377,650	15,485,100	0	33,737,250
当期経常外増減額	0	0	1,594,359	△ 2,280,141	△ 14,377,650	△ 14,220,256	0	△ 30,878,047
他会計振替額	16,828,042	11,796,858	7,865,100	36,490,000	△ 37,451,000	961,000		0
当期税引前一般正味財産増減額				△ 2,285,644	△ 9,101,059	△ 16,375,188	0	△ 27,761,891
法人税、住民税及び事業税				0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額				△ 2,285,644	△ 9,171,059	△ 16,375,188	0	△ 27,831,891
一般正味財産期首残高				76,242,097	324,360,849	104,588,295		505,191,241
一般正味財産期末残高				73,956,453	315,189,790	88,213,107	0	477,359,350
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	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	20,000		20,000
指定正味財産期末残高				0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高				73,956,453	315,189,790	88,233,107	0	477,379,350