

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	65,238,470	65,157,508	80,962
施設使用料	55,081,066	55,662,840	△ 581,774
収納庫使用料	1,694,004	1,678,602	15,402
駐車場使用料	8,463,400	7,816,066	647,334
② 特定資産運用益	73,826	109,687	△ 35,861
特定資産受取利息	73,826	109,687	△ 35,861
③ 事業収益	90,000	220,000	△ 130,000
技術セミナー事業収益	0	0	0
技術研究事業収益	90,000	220,000	△ 130,000
④ 施設設備運用益	1,171,780	1,164,677	7,103
プレハブ使用料	980,000	700,000	280,000
会議室等使用料	191,780	464,677	△ 272,897
開放機器貸付料	0	0	0
⑤ 光熱水使用収益	5,512,190	5,685,564	△ 173,374
電気使用料	5,421,529	5,621,663	△ 200,134
水道等使用料	90,661	63,901	26,760
⑥ 雑収益	106,780	138,795	△ 32,015
受取利息	358	526	△ 168
自動販売機商品売上手数料	63,322	114,769	△ 51,447
雑収益	43,100	23,500	19,600
経常収益計	72,193,046	72,476,231	△ 283,185
(2) 経常費用			
① 事業費	66,573,664	66,217,002	356,662
役員報酬	3,790,080	3,835,200	△ 45,120
給料手当	6,976,574	6,879,136	97,438
臨時雇賃金	92,139	127,893	△ 35,754
賞与引当金繰入額	322,080	356,000	△ 33,920
役員退職慰労引当金繰入額	0	319,600	△ 319,600
福利厚生費	1,594,148	1,429,693	164,455
会議費	3,753	133,826	△ 130,073
旅費交通費	746,386	1,008,088	△ 261,702
通信運搬費	725,923	693,916	32,007
減価償却費	8,801,470	7,403,067	1,398,403
消耗什器備品費	324,466	23,980	300,486
消耗品費	551,588	251,861	299,727
賞品費	1,988,337	1,831,622	156,715
修繕費	1,317,620	2,573,927	△ 1,256,307
印刷製本費	250,415	363,351	△ 112,936
電力費	6,361,731	6,938,119	△ 576,388
光熱水料費	374,825	367,895	6,930
賃借料	695,882	1,154,241	△ 458,359
保険料	169,863	167,890	1,973
諸謝金	2,253,800	2,728,980	△ 475,180
租税公課	12,317,618	10,003,228	2,314,390
支払負担金	26,544	42,577	△ 16,033
助成金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
渉外費	0	5,270	△ 5,270
委託費	3,764,850	3,460,226	304,624
雑費	123,572	117,416	6,156

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,406,112	3,143,073	263,039
役員報酬	721,920	676,800	45,120
給料手当	956,883	851,223	105,660
賞与引当金繰入額	43,920	43,000	920
役員退職慰労引当金繰入額	0	56,400	△ 56,400
福利厚生費	221,668	176,141	45,527
会議費	7,355	123,352	△ 115,997
旅費交通費	113,708	142,400	△ 28,692
通信運搬費	52,841	33,984	18,857
減価償却費	257,080	182,359	74,721
消耗品費	7,962	1,537	6,425
修繕費	9,090	16,545	△ 7,455
印刷製本費	0	0	0
電力費	99,345	114,995	△ 15,650
光熱水料費	5,757	6,101	△ 344
賃借料	86,017	83,653	2,364
保険料	3,467	3,190	277
諸謝金	239,700	314,520	△ 74,820
租税公課	121,382	122,672	△ 1,290
負担金	1,056	2,079	△ 1,023
渉外費	0	0	0
委託費	82,643	88,482	△ 5,839
役員退職慰労金	370,000	90,000	280,000
雑費	4,318	13,640	△ 9,322
経常費用計	69,979,776	69,360,075	619,701
評価損益等調整前当期経常増減額	2,213,270	3,116,156	△ 902,886
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
当期経常増減額	2,213,270	3,116,156	△ 902,886
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑益	1,069,000	2,859,203	△ 1,790,203
雑益	1,069,000	2,859,203	△ 1,790,203
経常外収益計	1,069,000	2,859,203	△ 1,790,203
(2) 経常外費用			
① 経常外費用その他	4,011,222	33,737,250	△ 29,726,028
大規模修繕費用	3,871,300	33,737,250	△ 29,865,950
固定資産除却損	139,922	0	139,922
経常外費用計	4,011,222	33,737,250	△ 29,726,028
当期経常外増減額	△ 2,942,222	△ 30,878,047	27,935,825
他会計振替額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 728,952	△ 27,761,891	27,032,939
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 798,952	△ 27,831,891	27,032,939
一般正味財産期首残高	477,359,350	505,191,241	△ 27,831,891
一般正味財産期末残高	476,560,398	477,359,350	△ 798,952
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	476,580,398	477,379,350	△ 798,952

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	65,238,470	0	0	65,238,470
施設使用料				0	55,081,066	0		55,081,066
収納庫使用料				0	1,694,004	0		1,694,004
駐車場使用料				0	8,463,400	0		8,463,400
② 特定資産運用益	0	0	4,601	4,601	48,231	20,994	0	73,826
特定資産受取利息			4,601	4,601	48,231	20,994		73,826
③ 事業収益	0	90,000	0	90,000	0	0	0	90,000
技術セミナー事業収益				0	0	0		0
技術研究会事業収益	0	90,000	0	90,000	0	0		90,000
④ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,171,780	0	0	1,171,780
施設使用料				0	980,000	0		980,000
会議室等使用料				0	191,780			191,780
開放機器貸付料				0	0	0		0
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	5,512,190	0	0	5,512,190
電気使用料				0	5,421,529	0		5,421,529
水道等使用料				0	90,661	0		90,661
⑥ 雑収益	0	0	38	38	106,731	11	0	106,780
受取利息	0	0	38	38	309	11		358
自販機商品売上手数料				0	63,322	0		63,322
雑収益				0	43,100	0		43,100
経常収益計	0	90,000	4,639	94,639	72,077,402	21,005	0	72,193,046
(2) 経常費用							0	66,573,664
① 事業費	16,947,801	10,670,349	6,926,103	34,544,253	32,029,411			66,573,664
役員報酬	2,043,485	1,114,915		3,158,400	631,680			3,790,080
給料手当	743,411	3,762,108		4,505,519	2,471,055			6,976,574
臨時雇賃金		92,139		92,139	0			92,139
賞与引当金繰入額			208,620	208,620	113,460			322,080
役員退職慰労引当金繰入額	0	0		0	0			0
福利厚生費	303,697	723,202		1,026,899	567,249			1,594,148
会議費	3,753	0		3,753	0			3,753
旅費交通費	112,970	437,892		550,862	195,524			746,386
通信運搬費	73,781	391,276	153,876	618,933	106,990			725,923
減価償却費			2,468,490	2,468,490	6,332,980			8,801,470
消耗什器備品費		70,488	98,140	168,628	155,838			324,466
消耗品費	22,134	334,575	44,190	400,899	150,689			551,588
賞品費		1,988,337		1,988,337	0			1,988,337
修繕費			87,739	87,739	1,229,881			1,317,620
印刷製本費	52,800	197,615		250,415	0			250,415
電力費			943,818	943,818	5,417,913			6,361,731
光熱水料費			54,755	54,755	320,070			374,825
賃借料		64,900	559,289	624,189	71,693			695,882
保険料		0	32,933	32,933	136,930			169,863
諸謝金	580,000	1,208,500	287,100	2,075,600	178,200			2,253,800
租税公課			1,154,137	1,154,137	11,163,481			12,317,618
支払負担金		10,000	10,208	20,208	6,336			26,544
支払助成金	13,000,000			13,000,000	0			13,000,000
渉外費		0		0	0			0
委託費		251,412	789,763	1,041,175	2,723,675			3,764,850
雑費	11,770	22,990	33,045	67,805	55,767			123,572

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						3,406,112	0	3,406,112
役員報酬						721,920		721,920
給料手当						956,883		956,883
賞与引当金繰入額						43,920		43,920
役員退職慰労引当金繰入額						0		0
福利厚生費						221,668		221,668
会議費						7,355		7,355
旅費交通費						113,708		113,708
通信運搬費						52,841		52,841
減価償却費						257,080		257,080
消耗品費						7,962		7,962
修繕費						9,090		9,090
印刷製本費						0		0
電力費						99,345		99,345
光熱水料費						5,757		5,757
賃借料						86,017		86,017
保険料						3,467		3,467
諸謝金						239,700		239,700
租税公課						121,382		121,382
負担金						1,056		1,056
渉外費						0		0
委託費						82,643		82,643
役員退職慰労金						370,000		370,000
雑費						4,318		4,318
經常費用計	16,947,801	10,670,349	6,926,103	34,544,253	32,029,411	3,406,112	0	69,979,776
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 16,947,801	△ 10,580,349	△ 6,921,464	△ 34,449,614	40,047,991	△ 3,385,107	0	2,213,270
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
当期經常増減額	△ 16,947,801	△ 10,580,349	△ 6,921,464	△ 34,449,614	40,047,991	△ 3,385,107	0	2,213,270
2 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
① 雑益	0	0	992,059	992,059	0	76,941	0	1,069,000
雑益	0	0	992,059	992,059	0	76,941		1,069,000
經常外収益計	0	0	992,059	992,059	0	76,941	0	1,069,000
(2) 經常外費用								
① 經常外費用その他	0	0	0	446,600	3,518,422	46,200		4,011,222
大規模修繕費用	0	0	0	446,600	3,378,500	46,200		3,871,300
固定資産除却損	0	0	0	0	139,922	0		139,922
經常外費用計	0	0	0	446,600	3,518,422	46,200	0	4,011,222
当期經常外増減額	0	0	992,059	545,459	△ 3,518,422	30,741	0	△ 2,942,222
他会計振替額	16,828,042	11,796,858	5,815,100	34,440,000	△ 37,820,000	3,380,000		0
当期税引前一般正味財産増減額				535,845	△ 1,290,431	25,634	0	△ 728,952
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				535,845	△ 1,360,431	25,634	0	△ 798,952
一般正味財産期首残高				73,956,453	315,189,790	88,213,107		477,359,350
一般正味財産期末残高				74,492,298	313,829,359	88,238,741	0	476,560,398
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	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				74,492,298	313,829,359	88,258,741	0	476,580,398