

## 正味財産増減計算書

2020年（令和2年）4月1日から2021年（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			
売上高	38,390	41,110	-2,720
駐車場収入	9,741,480	9,848,400	-106,920
会場使用料	3,158,898	3,440,253	-281,355
手数料収入	153,222	182,976	-29,754
地代収入	7,128,000	7,128,000	0
維持管理収入	66,789,360	65,506,308	1,283,052
共益金	727,042	756,286	-29,244
授業料	2,898,500	5,277,120	-2,378,620
事業収益計	90,634,892	92,180,453	-1,545,561
受取利息	233,466	235,566	-2,100
広告板収入	1,181,400	1,170,660	10,740
還元金	0	200,000	-200,000
雑収益	36,876	280,811	-243,935
雑収益計	1,451,742	1,887,037	-435,295
経常収益計	92,086,634	94,067,490	-1,980,856
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	461,520	1,153,800	-692,280
給料手当	3,155,133	3,165,196	-10,063
出向者負担金	3,425,101	3,444,279	-19,178
退職給付費用	234,540	234,540	0
福利厚生費	608,860	804,013	-195,153
通信運搬費	80,936	62,934	18,002
減価償却費	4,028,002	14,564,889	-10,536,887
消耗什器備品費	0	116,579	-116,579
消耗品費	535,495	540,191	-4,696
修繕費	1,745,312	768,002	977,310
印刷製本費	426,169	415,059	11,110
燃料費	1,303	0	1,303
光熱水料費	587,056	686,829	-99,773
賃借料	5,661,529	6,279,840	-618,311
保険料	124,245	724,329	-600,084
租税公課	16,535,293	10,610,064	5,925,229
委託費	14,208,645	13,833,244	375,401
雑費	302,346	293,873	8,473
仕入高	31,203	50,722	-19,519
外注費	7,251,948	6,531,948	720,000
広告宣伝費	410,618	477,218	-66,600
清掃費	634,004	634,066	-62
事業費計	60,449,258	65,391,615	-4,942,357

管理費			
役員報酬	2,058,480	2,236,200	-177,720
給料手当	1,270,018	1,274,068	-4,050
出向者負担金	1,918,270	1,929,010	-10,740
退職給付費用	65,460	1,402,860	-1,337,400
役員退任慰労金引当金繰入額	650,000	610,000	40,000
役員退任慰労金	0	1,386,000	-1,386,000
福利厚生費	197,912	252,379	-54,467
会議費	65,827	80,581	-14,754
旅費交通費	31,000	293,670	-262,670
通信運搬費	291,148	319,792	-28,644
減価償却費	52,640	190,342	-137,702
消耗什器備品費	0	42,921	-42,921
消耗品費	197,156	198,885	-1,729
修繕費	321,048	66,734	254,314
印刷製本費	85,881	83,081	2,800
燃料費	17	0	17
光熱水料費	124,884	126,188	-1,304
賃借料	17,614	14,710	2,904
保険料	33,405	20,121	13,284
諸謝金	5,000	6,000	-1,000
租税公課	4,871,107	2,684,636	2,186,471
支払負担金	1,411,500	1,519,500	-108,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	522,547	682,936	-160,389
雑費	102,602	138,285	-35,683
広告宣伝費	5,382	5,382	0
清掃費	8,286	8,286	0
交際費	341,106	882,322	-541,216
管理費計	14,648,290	16,454,889	-1,806,599
経常費用計	75,097,548	81,846,504	-6,748,956
当期経常増減額	16,989,086	12,220,986	4,768,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	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	16,989,086	12,220,986	4,768,100
一般正味財産期首残高	223,300,431	211,079,445	12,220,986
一般正味財産期末残高	240,289,517	223,300,431	16,989,086
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	240,289,517	223,300,431	16,989,086