

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

総括表

(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	30	30	0
②特定資産運用益	4,501	3,871	630
③事業収益	239,412,362	258,653,991	△ 19,241,629
車置場事業収益	3,828,700	3,560,800	267,900
受託料	206,416,379	202,999,583	3,416,796
利用料	21,949,612	45,410,270	△ 23,460,658
雑収入	6,461,171	5,141,338	1,319,833
授業料	756,500	1,542,000	△ 785,500
④雑収益	2,028	5,916	△ 3,888
受取利息	628	716	△ 88
雑収益	1,400	5,200	△ 3,800
経常収益計	239,418,921	258,663,808	△ 19,244,887
(2) 経常費用			
①事業費	239,412,362	258,653,991	△ 19,241,629
給料手当	56,927,397	57,383,864	△ 456,467
臨時雇賃金	34,724,512	31,115,046	3,609,466
退職給付費用	4,434,899	6,182,748	△ 1,747,849
福利厚生費	11,521,685	11,403,108	118,577
旅費交通費	0	5,670	△ 5,670
通信運搬費	939,955	952,080	△ 12,125
減価償却費	90,047	90,047	0
消耗什器備品費	1,861,753	2,279,022	△ 417,269
消耗品費	4,915,234	5,143,555	△ 228,321
修繕費	6,111,119	5,774,121	336,998
印刷製本費	778,070	687,342	90,728
燃料費	145,437	334,807	△ 189,370
光熱水料費	33,869,611	45,629,558	△ 11,759,947
賃借料	3,606,567	4,121,658	△ 515,091
保険料	1,147,674	1,192,044	△ 44,370
諸謝金	756,500	1,777,000	△ 1,020,500
宣伝広告費	22,000	54,400	△ 32,400
租税公課	11,700,400	12,642,850	△ 942,450
支払負担金	1,690,200	1,690,200	0
委託費	49,325,266	53,850,030	△ 4,524,764
雑 費	199,114	203,360	△ 4,246
管理費負担額	14,644,922	16,141,481	△ 1,496,559
②管理費	△ 1,257,741	△ 1,973,183	715,442
役員報酬	2,199,800	2,162,200	37,600
給料手当	7,205,026	8,246,871	△ 1,041,845

総括表

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	750,820	0	750,820
退職給付費用	149,706	134,841	14,865
福利厚生費	1,512,040	1,661,729	△ 149,689
旅費交通費	3,440	5,540	△ 2,100
通信運搬費	178,237	174,097	4,140
減価償却費	30,888	33,696	△ 2,808
消耗什器備品費	97,680	121,390	△ 23,710
消耗品費	145,140	173,515	△ 28,375
修繕費	51,150	0	51,150
印刷製本費	81,065	105,877	△ 24,812
燃料費	21,337	27,257	△ 5,920
賃借料	180,916	180,902	14
保険料	68,070	49,110	18,960
租税公課	33,986	25,903	8,083
支払負担金	33,500	42,000	△ 8,500
委託費	644,380	1,023,370	△ 378,990
管理費配賦額	△ 14,644,922	△ 16,141,481	1,496,559
経常費用計	238,154,621	256,680,808	△ 18,526,187
当期経常増減額	1,264,300	1,983,000	△ 718,700
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,264,300	1,983,000	△ 718,700
法人住民事業税	1,264,300	1,983,000	△ 718,700
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,984,977	8,984,977	0
一般正味財産期末残高	8,984,977	8,984,977	0
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	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	9,284,977	9,284,977	0