

令和2年度 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)

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	266,148	305,273	△ 39,125
5	基本財産受取利息	266,148	305,273	△ 39,125
6	特定資産運用益	27,147	33,236	△ 6,089
7	特定資産受取利息	27,147	33,236	△ 6,089
8	事業収益	5,047,850	15,492,250	△ 10,444,400
9	指定管理事業収益	38,357,564	38,511,423	△ 153,859
10	指定管理事業収益	31,269,000	25,116,000	6,153,000
11	施設使用料収益	6,818,350	12,382,550	△ 5,564,200
12	町屋文化センター施設使用料収益	6,818,350	12,382,550	△ 5,564,200
13	雑収益	270,214	1,012,873	△ 742,659
14	受取補助金等収益	64,274,394	75,745,505	△ 11,471,111
15	受取補助金	64,274,394	75,745,505	△ 11,471,111
16	管理補助金	42,239,714	43,108,462	△ 868,748
17	事業補助金	22,034,680	32,637,043	△ 10,602,363
18	受取負担金	3,630,000	3,410,000	220,000
19	雑収益	4,690,059	7,212,732	△ 2,522,673
20	受取利息	459	417	42
21	広告収益	3,845,600	5,851,700	△ 2,006,100
22	友の会収益	811,200	1,114,400	△ 303,200
23	その他の雑収益	32,800	246,215	△ 213,415
24	経常収益計	116,293,162	140,710,419	△ 24,417,257
25	(2) 経常費用			
26	事業費	105,988,700	129,830,566	△ 23,841,866
27	役員報酬	406,000	392,000	14,000
28	非常勤職員報酬	20,814,157	19,429,702	1,384,455
29	給料手当	4,746,248	4,797,585	△ 51,337
30	福利厚生費	9,514,953	9,566,819	△ 51,866
31	臨時雇賃金	0	0	0
32	諸謝金	4,224,433	5,231,386	△ 1,006,953
33	旅費交通費	0	0	0
34	光熱水料費	388,637	551,426	△ 162,789
35	会議費	70,323	29,979	40,344
36	消耗品費	2,010,814	1,222,959	787,855
37	印刷製本費	316,904	675,011	△ 358,107
38	修繕費	2,179,342	2,313,660	△ 134,318
39	通信運搬費	634,177	863,936	△ 229,759
40	広告宣伝費	545,061	577,566	△ 32,505
41	手数料	1,197,615	965,532	232,083
42	保険料	35,220	63,110	△ 27,890
43	委託費	47,436,477	67,171,663	△ 19,735,186
44	賃借料	2,601,033	6,092,057	△ 3,491,024
45	消耗什器備品費	198,000	0	198,000
46	支払負担金	7,273,602	9,148,747	△ 1,875,145

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	300,000	300,000	0
2	租税公課	29,400	59,400	△ 30,000
3	貸倒損失	40,000	0	40,000
4	雑費	1,026,304	378,028	648,276
5	管理費	10,432,848	12,283,485	△ 1,850,637
6	役員報酬	429,300	430,200	△ 900
7	非常勤職員報酬	1,872,184	1,715,922	156,262
8	給料手当	2,034,104	2,056,107	△ 22,003
9	福利厚生費	1,581,746	1,725,718	△ 143,972
10	臨時雇賃金	0	0	0
11	諸謝金	0	0	0
12	旅費交通費	7,852	5,176	2,676
13	光熱水料費	631,095	792,116	△ 161,021
14	会議費	7,686	7,222	464
15	消耗品費	221,836	686,493	△ 464,657
16	印刷製本費	53,970	174,182	△ 120,212
17	修繕費	70,510	22,290	48,220
18	通信運搬費	473,530	466,198	7,332
19	広告宣伝費	3,300	13,300	△ 10,000
20	手数料	78,650	109,262	△ 30,612
21	保険料	180,740	70,000	110,740
22	委託費	850,837	1,120,783	△ 269,946
23	賃借料	865,400	754,285	111,115
24	消耗什器備品費	0	1,171,800	△ 1,171,800
25	支払負担金	267,068	163,600	103,468
26	租税公課	630,300	544,200	86,100
27	雑費	10,000	35,000	△ 25,000
28	什器備品減価償却費	0	2,646	△ 2,646
29	什器備品除去費	0	0	0
30	造作物減価償却費	162,740	216,985	△ 54,245
31	造作物除去費	0	0	0
32	経常費用計	116,421,548	142,114,051	△ 25,692,503
33	当期経常増減額	△ 128,386	△ 1,403,632	1,275,246
34	2. 経常外増減の部			
35	(1) 経常外収益			
36	経常外収益計	0	0	0
37	(2) 経常外費用			
38	経常外費用計	0	0	0
39	当期経常外増減額	0	0	0
40	当期一般正味財産増減額	△ 128,386	△ 1,403,632	1,275,246
41	一般正味財産期首残高	75,631,373	77,035,005	△ 1,403,632
42	一般正味財産期末残高	75,502,987	75,631,373	△ 128,386
43	II 指定正味財産増減の部			
44	当期指定正味財産増減額	0	0	0
45	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
46	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
47	III 正味財産期末残高	575,502,987	575,631,373	△ 128,386