

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			
受取会費			
正会員受取会費	11,509,000	11,582,000	△ 73,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取会費計	11,809,000	11,882,000	△ 73,000
事業収益			
賃貸料収入	82,041,300	81,564,098	477,202
会議室貸出収入	32,927,130	39,684,170	△ 6,757,040
情報活動事業収入	146,400	116,040	30,360
その他施設運用収入	6,625,576	6,403,067	222,509
雑収入	8,668,431	13,200	8,655,231
研修事業収入	432,834	391,020	41,814
事業収益計	130,841,671	128,171,595	2,670,076
受取補助金等			
受取公共団体補助金	11,731,000	0	11,731,000
受取民間補助金	24,989,525	3,957,346	21,032,179
受取補助金等計	36,720,525	3,957,346	32,763,179
雑収益			
受取利息	522	559	△ 37
経常収益計	179,371,718	144,011,500	35,360,218
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,025,200	21,958,030	△ 932,830
退職給付費用	0	0	0
社会保険料	3,257,366	3,249,115	8,251
厚生費	80,659	89,768	△ 9,109
旅費交通費	23,459	57,598	△ 34,139
通信費	784,228	824,759	△ 40,531
減価償却費	10,576,367	11,530,243	△ 953,876
消耗品費	528,928	7,860,614	△ 7,331,686
修繕費	17,127,834	84,347,147	△ 67,219,313
水道光熱費	12,711,237	14,629,879	△ 1,918,642
保険料	309,170	309,170	0
租税公課	6,816,048	18,289,525	△ 11,473,477
清掃管理委託費	18,061,068	18,138,645	△ 77,577
設備保守管理委託費	4,486,254	4,332,955	153,299
その他維持管理費	897,590	994,526	△ 96,936
土地賃借料	9,996,457	9,920,978	75,479
貸館事業広報費	30,000	255,732	△ 225,732
設備リース費	471,744	471,744	0
雑費	350,890	281,806	69,084
事業費計	107,534,499	197,542,234	△ 90,007,735

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員交通費	304,240	454,980	△ 150,740
会議費	222,321	251,353	△ 29,032
交際費	110,935	266,081	△ 155,146
調査研究費	0	0	0
研修事業費	8,276,021	10,404,611	△ 2,128,590
P R活動費	2,774,968	3,863,523	△ 1,088,555
機関誌発行費	2,907,545	2,901,127	6,418
経営改善事業費	0	0	0
専門家委託費支出	1,749,440	1,064,808	684,632
会費支出	789,300	789,300	0
その他事業費支出	87,000	58,367	28,633
支払利息	1,977,800	1,882,466	95,334
管理費計	19,199,570	21,936,616	△ 2,737,046
経常費用計	126,734,069	219,478,850	△ 92,744,781
評価損益等調整前当期経常増減額	52,637,649	△ 75,467,350	128,104,999
当期経常増減額	52,637,649	△ 75,467,350	128,104,999
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	6,511	0	6,511
修繕引当金取崩額	8,001,615	0	8,001,615
その他経常外収益計	8,008,126	0	8,008,126
経常外収益計	8,008,126	0	8,008,126
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	0	0
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	2,345,700	0	2,345,700
修繕引当金繰入額	15,000,000	0	15,000,000
その他の経常外費用計	17,345,700	0	17,345,700
経常外費用計	17,345,700	0	17,345,700
当期経常外増減額	△ 9,337,574	0	△ 9,337,574
税引前当期一般正味財産増減額	43,300,075	△ 75,467,350	118,767,425
当期一般正味財産増減額	43,300,075	△ 75,467,350	118,767,425
一般正味財産期首残高	6,871,455	82,338,805	△ 75,467,350
一般正味財産期末残高	50,171,530	6,871,455	43,300,075
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	50,171,530	6,871,455	43,300,075