

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,207	2,202	5
事業収益			
施設使用料収益	54,100,146	57,493,170	△ 3,393,024
受講料収益	620,500	644,500	△ 24,000
手数料収益	11,943,207	12,314,431	△ 371,224
販売収益	12,044,112	9,867,486	2,176,626
受取補助金等			
四日市市補助金収入	67,297,592	70,301,616	△ 3,004,024
受取寄付金	25,844,534	25,944,639	△ 100,105
雑収益	4,646	125,383	△ 120,737
経常収益計	171,856,944	176,693,427	△ 4,836,483
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	25,024,049	26,870,565	△ 1,846,516
賞与引当金繰入	2,274,955	2,187,083	87,872
臨時雇賃金	11,766,308	9,907,864	1,858,444
福利厚生費	5,017,499	5,049,981	△ 32,482
退職給付費用	2,311,592	508,359	1,803,233
会議費	0	600	△ 600
旅費交通費	494,540	693,020	△ 198,480
通信運搬費	1,319,171	1,420,895	△ 101,724
印刷製本費	1,267,927	956,673	311,254
消耗品費	1,861,639	2,030,916	△ 169,277
消耗性備品費	173,785	2,215,963	△ 2,042,178
光熱水費	15,071,693	14,689,685	382,008
修繕費	27,640,416	30,571,581	△ 2,931,165
租税公課	2,651,000	2,755,850	△ 104,850
賃借料	2,497,942	2,878,501	△ 380,559
会場整備費	0	234,424	△ 234,424
委託料	30,473,366	29,781,790	691,576
広告宣伝費	318,600	318,600	0
保険料	568,045	554,040	14,005
諸謝金	109,350	80,000	29,350
燃料費	37,569	54,689	△ 17,120
図書購入費	65,524	60,786	4,738
雑費	9,589,411	8,270,526	1,318,885
施設使用補填金(BI)	3,600,000	3,600,000	0
減価償却額	26,228,986	26,350,708	△ 121,722

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
役 員 報 酬	165,000	175,000	△ 10,000
給 料 手 当	1,512,587	1,624,202	△ 111,615
福 利 厚 生 費	736,512	741,280	△ 4,768
会 議 費	10,560	5,040	5,520
旅 費 交 通 費	18,902	77,790	△ 58,888
通 信 運 搬 費	33,980	36,600	△ 2,620
印 刷 製 本 費	11,109	8,382	2,727
消 耗 品 費	57,540	62,773	△ 5,233
消 耗 性 備 品 費	8,189	104,417	△ 96,228
報 償 費	10,000	270,000	△ 260,000
賃 借 料	31,311	36,081	△ 4,770
燃 料 費	1,770	2,577	△ 807
雑 費	587,355	548,154	39,201
減 価 償 却 額	547,580	550,121	△ 2,541
経 常 費 用 計	174,095,762	176,285,516	△ 2,189,754
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,238,818	407,911	△ 2,646,729
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	△ 2,238,818	407,911	△ 2,646,729
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,310,818	335,911	△ 2,646,729
一般正味財産期首残高	6,577,171	6,241,260	335,911
一般正味財産期末残高	4,266,353	6,577,171	△ 2,310,818
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,207	2,202	5
一般正味財産への振替額	△ 25,846,741	△ 25,946,841	100,100
当期指定正味財産増減額	△ 25,844,534	△ 25,944,639	100,105
指定正味財産期首残高	1,101,110,101	1,127,054,740	△ 25,944,639
指定正味財産期末残高	1,075,265,567	1,101,110,101	△ 25,844,534
III 正味財産期末残高	1,079,531,920	1,107,687,272	△ 28,155,352