

正味財産増減計算書

2019年（令和元年）4月1日から2020年（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			
売上高	41,110	295,098	-253,988
駐車場収入	9,848,400	10,044,000	-195,600
会場使用料	3,440,253	4,090,820	-650,567
手数料収入	182,976	225,513	-42,537
地代収入	7,128,000	7,128,000	0
維持管理収入	65,506,308	65,054,016	452,292
共益金	756,286	761,482	-5,196
授業料	5,277,120	4,861,440	415,680
事業収益計	92,180,453	92,460,369	-279,916
受取利息	235,566	232,421	3,145
広告板収入	1,170,660	1,159,920	10,740
還元金	200,000	200,000	0
雑収益	280,811	785,997	-505,186
雑収益計	1,887,037	2,378,338	-491,301
経常収益計	94,067,490	94,838,707	-771,217
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,153,800	3,230,640	-2,076,840
給料手当	3,165,196	4,760,508	-1,595,312
出向者負担金	3,444,279	381,032	3,063,247
退職給付費用	234,540	519,272	-284,732
福利厚生費	804,013	1,384,693	-580,680
通信運搬費	62,934	42,968	19,966
減価償却費	14,564,889	13,712,707	852,182
消耗什器備品費	116,579	36,545	80,034
消耗品費	540,191	399,199	140,992
修繕費	768,002	1,686,570	-918,568
印刷製本費	415,059	307,126	107,933
燃料費	0	1,421	-1,421
光熱水料費	686,829	723,670	-36,841
賃借料	6,279,840	6,271,837	8,003
保険料	724,329	93,935	630,394
租税公課	10,610,064	13,093,182	-2,483,118
委託費	13,833,244	13,773,586	59,658
雑費	293,873	310,360	-16,487
仕入高	50,722	295,809	-245,087
外注費	6,531,948	6,531,948	0
広告宣伝費	477,218	527,124	-49,906
清掃費	634,066	611,283	22,783
事業費計	65,391,615	68,695,415	-3,303,800

管理費			
役員報酬	2,236,200	3,259,360	-1,023,160
給料手当	1,274,068	1,916,220	-642,152
出向者負担金	1,929,010	213,403	1,715,607
退職給付費用	1,402,860	144,928	1,257,932
役員退任慰労金引当金繰入額	610,000	682,000	-72,000
役員退任慰労金	1,386,000	506,000	880,000
福利厚生費	252,379	414,447	-162,068
会議費	80,581	92,192	-11,611
旅費交通費	293,670	232,210	61,460
通信運搬費	319,792	282,077	37,715
減価償却費	190,342	179,205	11,137
消耗什器備品費	42,921	13,455	29,466
消耗品費	198,885	146,976	51,909
修繕費	66,734	96,478	-29,744
印刷製本費	83,081	72,278	10,803
燃料費	0	19	-19
光熱水料費	126,188	126,670	-482
賃借料	14,710	14,055	655
保険料	20,121	21,965	-1,844
諸謝金	6,000	7,000	-1,000
租税公課	2,684,636	3,608,268	-923,632
支払負担金	1,519,500	1,527,900	-8,400
支払寄付金	0	0	0
委託費	682,936	578,269	104,667
雑費	138,285	102,436	35,849
広告宣伝費	5,382	30,748	-25,366
清掃費	8,286	7,989	297
交際費	882,322	764,389	117,933
管理費計	16,454,889	15,040,937	1,413,952
経常費用計	81,846,504	83,736,352	-1,889,848
当期経常増減額	12,220,986	11,102,355	1,118,631
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	12,220,986	11,102,355	1,118,631
一般正味財産期首残高	211,079,445	199,977,090	11,102,355
一般正味財産期末残高	223,300,431	211,079,445	12,220,986
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	223,300,431	211,079,445	12,220,986