

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	126,549,124	0	126,549,124	1,943,889	30,366,113	0	32,310,002	0	0	158,859,126
入場参加料収益	3,902,500	0	3,902,500	289,004	0	0	289,004	0	0	4,191,504
手数料収益	4,523,372	0	4,523,372	626,288	0	0	626,288	0	0	5,149,660
広告料収益	979,000	0	979,000	165,000	0	0	165,000	0	0	1,144,000
販売収益	831,185	0	831,185	863,597	0	0	863,597	0	0	1,694,782
受託事業収益	116,313,067	0	116,313,067	0	30,366,113	0	30,366,113	0	0	146,679,180
受取補助金等	48,246,263	0	48,246,263	2,664,804	0	0	2,664,804	7,877,248	0	58,788,315
受取補助金	47,046,563	0	47,046,563	2,652,804	0	0	2,652,804	7,877,248	0	57,576,615
受取負担金	1,199,700	0	1,199,700	12,000	0	0	12,000	0	0	1,211,700
雑収益	29,131	0	29,131	650	0	0	650	112,066	0	141,847
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,705	0	1,705
雑収益	29,131	0	29,131	650	0	0	650	110,361	0	140,142
経常収益計	174,824,518	0	174,824,518	4,609,343	30,366,113	0	34,975,456	7,989,314	0	217,789,288
(2) 経常費用										
事業費	169,873,622	0	169,873,622	2,284,415	31,286,238	72,200	33,642,853	0	0	203,516,475
役員報酬	3,071,730	0	3,071,730	102,391	0	0	102,391	0	0	3,174,121
給料手当	21,677,192	0	21,677,192	722,573	0	0	722,573	0	0	22,399,765
賃 金	11,410,432	0	11,410,432	0	23,166,634	0	23,166,634	0	0	34,577,066
福利厚生費	6,882,705	0	6,882,705	229,424	0	0	229,424	0	0	7,112,129
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	173,620	0	173,620	0	0	0	0	0	0	173,620
通信運搬費	1,531,074	0	1,531,074	22,512	297,355	0	319,867	0	0	1,850,941
広告宣伝費	807,808	0	807,808	1,792	0	0	1,792	0	0	809,600
消耗品費	2,743,540	0	2,743,540	15,439	967,785	0	983,224	0	0	3,726,764
印刷製本費	623,860	0	623,860	3,800	0	0	3,800	0	0	627,660
燃料費	94,708	0	94,708	961	30,121	0	31,082	0	0	125,790
光熱水料費	823,008	0	823,008	27,612	1,235,279	0	1,262,891	0	0	2,085,899
賃借料	4,176,013	0	4,176,013	327,134	327,553	0	654,687	0	0	4,830,700
保険料	246,669	0	246,669	24,751	0	0	24,751	0	0	271,420
報償費	486,880	0	486,880	56,000	0	0	56,000	0	0	542,880
租税公課	3,381,110	0	3,381,110	17,071	709,919	72,200	799,190	0	0	4,180,300
修繕費	63,910	0	63,910	0	703,042	0	703,042	0	0	766,952
委託料	83,316,985	0	83,316,985	175,623	3,829,345	0	4,004,968	0	0	87,321,953
食糧費	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648
支払手数料	3,319,852	0	3,319,852	6,153	19,205	0	25,358	0	0	3,345,210
原材料費	712,689	0	712,689	390,673	0	0	390,673	0	0	1,103,362
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	24,329,189	0	24,329,189	160,506	0	0	160,506	0	0	24,489,695
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費								6,322,348	0	6,322,348
役員報酬								238,912	0	238,912
給料手当								1,686,004	0	1,686,004
福利厚生費								535,322	0	535,322
会議費									0	0
旅費交通費								49,680	0	49,680
通信運搬費								16,464	0	16,464
広告宣伝費								23,940	0	23,940
消耗品費								171,796	0	171,796
印刷製本費								344,740	0	344,740
燃料費								31,798	0	31,798
光熱水料費									0	0
賃借料								86,058	0	86,058
保険料								161,770	0	161,770
報償費								38,374	0	38,374
租税公課								85,491	0	85,491
修繕費								64,141	0	64,141
委託料								1,980,000	0	1,980,000
食糧費								27,554	0	27,554
支払手数料								77,025	0	77,025
図書費								51,416	0	51,416
備品購入費									0	0
減価償却費								88,231	0	88,231
支払負担金								509,608	0	509,608
交際費								54,024	0	54,024
経常費用計	169,873,622	0	169,873,622	2,284,415	31,286,238	72,200	33,642,853	6,322,348	0	209,838,823
評価損益等調整前当期経常増減額	4,950,896	0	4,950,896	2,324,928	△ 920,125	△ 72,200	1,332,603	1,666,966	0	7,950,465
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,950,896	0	4,950,896	2,324,928	△ 920,125	△ 72,200	1,332,603	1,666,966	0	7,950,465
2. 経常外増減の部			0							0
(1) 経常外収益			0							0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失	0	0	0	0	0		0	286,157		286,157
経常外費用計		0	0				0	286,157	0	286,157
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 286,157	0	△ 286,157
他会計振替額	0	143,375	143,375	0	0	△ 143,375	△ 143,375	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,950,896	143,375	5,094,271	2,324,928	△ 920,125	△ 215,575	1,189,228	1,380,809	0	7,664,308
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	0		0	0	2,234,950
一般正味財産期末残高										9,899,258
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,899,258