

令和2年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産利息収益	1,000,000	1,000,000	0
②事業収益			
教室参加料収益	35,000	3,122,288	△ 3,087,288
施設管理料収益	101,760,117	88,722,082	13,038,035
施設利用料金収益	9,244,687	22,021,800	△ 12,777,113
事務費負担金収益	14,794,702	9,603,292	5,191,410
販売収益	19,720	899,410	△ 879,690
販売手数料収益	0	17,428	△ 17,428
施設管理戻入収益	8,675	0	8,675
③受取補助金等			
受取国庫助成金	4,962,280	0	4,962,280
受取地方公共団体助成金	2,374,000	0	2,374,000
④受取負担金			
受取地方公共団体負担金	1,586,742	0	1,586,742
⑤雑収益			
受取利息	5,513	5,547	△ 34
雑収益	182,064	237,600	△ 55,536
経常収益計	135,973,500	125,629,447	10,344,053
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	22,384,326	24,633,698	△ 2,249,372
臨時雇賃金	12,398,772	11,585,323	813,449
福利厚生費	6,155,666	6,350,992	△ 195,326
賞与引当金繰入	2,078,900	2,296,253	△ 217,353
旅費交通費	0	20,340	△ 20,340
報償謝金	50,000	2,557,000	△ 2,507,000
通信運搬費	468,640	468,503	137
減価償却費	51,000	98,695	△ 47,695
什器備品費	1,259,430	801,488	457,942
消耗品費	3,259,199	2,369,549	889,650
商品仕入費	18,315	188,551	△ 170,236
会議費	0	721	△ 721
修繕費	3,745,813	4,451,418	△ 705,605
印刷製本費	117,109	226,792	△ 109,683
燃料費	6,203,717	7,656,190	△ 1,452,473
光熱水費	12,619,837	16,086,445	△ 3,466,608
使用料及び賃借料	1,866,774	2,080,102	△ 213,328
保険料	929,222	673,278	255,944

租税公課	4,824,200	3,926,800	897,400
手数料	463,367	647,001	△ 183,634
負担金及び補助金	13,500	1,164,845	△ 1,151,345
委託費	29,566,182	29,972,526	△ 406,344
広告費	49,500	9,900	39,600
②管理費			
役員報酬	77,988	196,054	△ 118,066
給料手当	9,679,547	8,387,342	1,292,205
福利厚生費	1,216,389	1,059,733	156,656
賞与引当金繰入	722,851	581,256	141,595
旅費交通費	0	16,860	△ 16,860
通信運搬費	35,429	30,269	5,160
減価償却費	0	71,544	△ 71,544
什器備品費	0	191,160	△ 191,160
消耗品費	90,317	113,582	△ 23,265
会議費	3,042	3,652	△ 610
修繕費	10,782	93,574	△ 82,792
印刷製本費	12,177	7,216	4,961
燃料費	9,684	10,493	△ 809
交際費	6,325	10,535	△ 4,210
使用料及び賃借料	617,808	590,751	27,057
保険料	27,588	50,180	△ 22,592
租税公課	1,333,993	784,598	549,395
手数料	151,583	149,497	2,086
負担金及び補助金	50,400	68,155	△ 17,755
経常費用計	122,569,372	130,682,861	△ 8,113,489
当期経常増減額	13,404,128	△ 5,053,414	18,457,542
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			
①固定資産除却損	91,416	0	91,416
経常外費用計	91,416	0	91,416
当期経常外増減額	△ 91,416	0	△ 91,416
当期一般正味財産増減額	13,312,712	△ 5,053,414	18,366,126
一般正味財産期首残高	29,922,553	34,975,967	△ 5,053,414
一般正味財産期末残高	43,235,265	29,922,553	13,312,712
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,177,428	1,177,428	0
②一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	177,428	177,428	0
指定正味財産期首残高	101,582,073	101,404,645	177,428
指定正味財産期末残高	101,759,501	101,582,073	177,428
III 正味財産期末残高	144,994,766	131,504,626	13,490,140