

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			
基本財産運用益	3,000	3,008	△ 8
基本財産受取利息	3,000	3,008	△ 8
事業収益	66,442,884	64,191,378	2,251,506
受講料収益	257,700	461,656	△ 203,956
手数料収益	866,433	1,409,300	△ 542,867
会場使用収益	6,812,723	9,015,352	△ 2,202,629
受取受託産品頒布収益	54,041,811	50,056,560	3,985,251
受取受託商品販売収益	366,788	759,701	△ 392,913
展示小間収益	87,500	1,442,000	△ 1,354,500
食堂施設貸付料収益	720,000	720,000	0
認定シール交付収益	94,050	144,760	△ 50,710
雑収益	2,546,879	182,049	2,364,830
受取補助金等	65,436,532	63,754,790	1,681,742
受取京都府補助金	7,124,000	7,124,000	0
受取市町補助金	41,538,000	38,762,370	2,775,630
その他補助金	0	5,940	△ 5,940
受取補助金等振替	16,774,532	17,862,480	△ 1,087,948
受取負担金	3,214,030	3,233,514	△ 19,484
受取負担金	3,214,030	3,233,514	△ 19,484
雑収益	6,882	7,419	△ 537
受取利息	490	408	82
手数料収益	1,892	2,011	△ 119
受取配当金	4,500	5,000	△ 500
経常収益計	135,103,328	131,190,109	3,913,219
(2) 経常費用			
事業費	128,835,814	126,732,468	2,103,346
役員報酬	4,952,140	4,952,140	0
給料手当	19,743,949	19,818,730	△ 74,781
臨時雇用賃金	5,627,912	5,113,576	514,336
福利厚生費	5,497,018	5,507,507	△ 10,489
退職給付引当費用	0	227,504	△ 227,504
会議費	4,200	134,418	△ 130,218
旅費交通費	77,940	946,636	△ 868,696
通信運搬費	1,027,970	1,026,519	1,451
什器備品費	244,181	0	244,181
消耗品費	1,415,382	1,177,498	237,884
修繕費	6,567,725	4,476,202	2,091,523
印刷製本費	1,947,658	852,223	1,095,435
燃料費	120,000	266,203	△ 146,203
光熱水費	5,086,156	6,037,957	△ 951,801

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,968,540	3,424,597	△ 1,456,057
保険料	422,571	381,531	41,040
租税公課	6,638,772	6,649,134	△ 10,362
負担金	50,508	121,809	△ 71,301
委託費	5,042,417	6,513,870	△ 1,471,453
広告宣伝費	782,543	524,856	257,687
保守料	132,895	100,797	32,098
普及促進費	212,733	269,800	△ 57,067
手数料	614,127	592,024	22,103
諸謝金	232,000	262,738	△ 30,738
教材費	43,671	79,314	△ 35,643
会場整備費	1,206,480	800,000	406,480
受託産品費	41,371,877	37,261,653	4,110,224
受託商品費	259,575	584,506	△ 324,931
雑費	99,935	77,354	22,581
減価償却費	17,444,939	18,551,372	△ 1,106,433
管理費	5,272,897	4,982,955	289,942
役員報酬	101,061	101,061	0
給料手当	1,171,244	1,175,682	△ 4,438
福利厚生費	291,176	270,476	20,700
退職給付引当費用	0	13,751	△ 13,751
旅費交通費	32,000	218,500	△ 186,500
交際費	4,247	11,000	△ 6,753
通信運搬費	82,553	80,134	2,419
什器備品費	53,240	0	53,240
消耗品費	526,976	108,314	418,662
修繕費	539,660	237,575	302,085
光熱水費	730,618	895,476	△ 164,858
賃借料	0	5,885	△ 5,885
保険料	21,039	19,629	1,410
租税公課	338,728	362,066	△ 23,338
負担金	116,375	160,350	△ 43,975
委託費	383,271	378,794	4,477
諸謝金	0	63,000	△ 63,000
雑費	1,870	2,010	△ 140
減価償却費	878,839	879,252	△ 413
経常費用計	134,108,711	131,715,423	2,393,288
評価損益等調整前当期経常増減額	994,617	△ 525,314	1,519,931
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	994,617	△ 525,314	1,519,931

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度福利厚生費戻入	1,894,838	0	1,894,838
指定正味財産からの振替	211,555	0	211,555
経常外収益計	2,106,393	0	2,106,393
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	211,555	0	211,555
経常外費用計	211,555	0	211,555
当期経常外増減額	1,894,838	0	1,894,838
当期一般正味財産増減額	2,889,455	△ 525,314	3,414,769
一般正味財産期首残高	12,214,129	12,739,443	△ 525,314
一般正味財産期末残高	15,103,584	12,214,129	2,889,455
II 指定正味財産増減の部			
受取京丹後市補助金	0	1,911,630	△ 1,911,630
一般正味財産への振替額	△ 16,986,087	△ 17,862,480	876,393
当期指定正味財産増減額	△ 16,986,087	△ 15,950,850	△ 1,035,237
指定正味財産期首残高	212,071,473	228,022,323	△ 15,950,850
指定正味財産期末残高	195,085,386	212,071,473	△ 16,986,087
III 正味財産期末残高	210,188,970	224,285,602	△ 14,096,632