

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	法人会計	内部取引等消去	合計
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	1,002			1,002
基本財産受取利息	1,002			1,002
②特定資産運用益		21,057		21,057
特定資産受取利息		21,057		21,057
③事業収益	913,966,490	64,388,406		978,354,896
受託事業収益	913,966,490	64,388,406		978,354,896
④雑収益	0	3,000		3,000
雑収益	0	3,000		3,000
経常収益計	913,967,492	64,412,463	0	978,379,955
(2) 経常費用				
①事業費	902,128,840			902,128,840
給料手当	170,169,674			170,169,674
賞与引当金繰入額	15,617,858			15,617,858
臨時雇賃金	253,915,906			253,915,906
法定福利費	35,609,836			35,609,836
退職給付費用	9,707,888			9,707,888
旅費交通費	632,444			632,444
通信運搬費	16,424,830			16,424,830
支払手数料	1,663,280			1,663,280
減価償却費	8,019,288			8,019,288
消耗品費	16,501,789			16,501,789
修繕費	884,142			884,142
印刷製本費	10,933,474			10,933,474
燃料費	638,617			638,617
光熱水料費	7,059,003			7,059,003
賃借料	188,065,579			188,065,579
工事請負費	67,018,721			67,018,721
委託費	47,113,440			47,113,440
租税公課	51,603,700			51,603,700
支払負担金	50,000			50,000
支払利息	499,371			499,371
②管理費		64,412,463		64,412,463
役員報酬		6,205,658		6,205,658
給料手当		27,454,778		27,454,778
賞与引当金繰入額		2,903,514		2,903,514
法定福利費		9,040,957		9,040,957
退職給付費用		2,481,222		2,481,222
福利厚生費		7,270		7,270
会議費		2,088		2,088
旅費交通費		366,273		366,273
通信運搬費		528,575		528,575
支払手数料		2,641,238		2,641,238
減価償却費		52,531		52,531
消耗品費		2,535,182		2,535,182
修繕費		306,966		306,966
印刷製本費		1,011,195		1,011,195
燃料費		28,074		28,074
賃借料		4,707,642		4,707,642
保険料		587,740		587,740
委託費		412,500		412,500
諸謝金		2,379,500		2,379,500
租税公課		107,300		107,300
支払負担金		652,260		652,260
経常費用計	902,128,840	64,412,463	0	966,541,303
当期経常増減額	11,838,652	0	0	11,838,652

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	150,741	1,105,581	0	1,256,322
経常外費用計	150,741	1,105,581	0	1,256,322
当期経常外増減額	△ 150,741	△ 1,105,581	0	△ 1,256,322
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,687,911	△ 1,105,581	0	10,582,330
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,687,911	△ 1,105,581	0	10,582,330
一般正味財産期首残高				124,256,052
一般正味財産期末残高				134,838,382
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	0
指定正味財産期首残高				10,000,000
指定正味財産期末残高				10,000,000
III 正味財産期末残高				144,838,382

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄に記載している。