

## 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

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			
	地域社会の健全な発展を目的とする事業 (公1)	小 計	各種用品等の 販売事業 (収1)	指定管理施設におけ る公益目的外事業 (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						
基本財産運用益						
基本財産受取利息振替額	10,646,328	10,646,328	0	0	0	0
特定資産運用益						
特定資産受取利息	15,733	15,733	0	0	0	0
事業収益						
事業収益	114,149,985	114,149,985	9,863,833	111,729,355	0	121,593,188
区受託料収益	516,563,898	516,563,898	0	0	0	0
区指定管理料収益	743,639,339	743,639,339	0	296,979,072	0	296,979,072
受取補助金等						
受取区補助金	373,768,406	373,768,406	9,518	2,298,038	0	2,307,556
受取その他補助金	4,257,216	4,257,216	0	737,216	0	737,216
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	8,828,539	8,828,539	0	708	0	708
雑収益	6,460	6,460	0	0	0	0
経常収益計	1,771,875,904	1,771,875,904	9,873,351	411,744,389	0	421,617,740
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	817,216,756	817,216,756	0	79,039,747	0	79,039,747
臨時雇用賃金	2,804,963	2,804,963	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	53,972,158	53,972,158	0	5,220,091	0	5,220,091
退職給付費用	14,288,056	14,288,056	0	1,224,247	0	1,224,247
福利厚生費	95,180,063	95,180,063	0	9,205,646	0	9,205,646
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,866,317	4,866,317	0	7,033	0	7,033
通信運搬費	10,502,834	10,502,834	11,449	1,828,635	0	1,840,084
減価償却費	17,009,530	17,009,530	66,061	1,551,661	0	1,617,722
消耗品費	47,144,428	47,144,428	468,702	8,081,731	0	8,550,433
修繕費	30,317,802	30,317,802	0	14,745,750	0	14,745,750
印刷製本費	9,184,605	9,184,605	1,044,084	346,712	0	1,390,796
燃料費	111,397	111,397	0	2,000	0	2,000
光熱水費	85,252,847	85,252,847	940,415	45,806,241	0	46,746,656
使用料及び賃借料	10,995,878	10,995,878	316,200	857,384	0	1,173,584
保険料	1,607,812	1,607,812	777	541,397	0	542,174
諸謝金	40,140,419	40,140,419	3,051	1,414,511	0	1,417,562
支払助成金	3,542,838	3,542,838	0	0	0	0
租税公課	67,484,366	67,484,366	630	9,082,604	0	9,083,234
支払負担金	1,692,936	1,692,936	0	171,600	0	171,600
委託費	427,353,083	427,353,083	211,200	173,446,912	0	173,658,112
支払手数料	2,920,656	2,920,656	1,996	1,045,132	0	1,047,128
支払利息	518,495	518,495	0	92,498	0	92,498
雑費	373,160	373,160	98	16,084	0	16,182
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,744,481,399	1,744,481,399	3,064,663	353,727,616	0	356,792,279
評価損益等調整前当期経常増減額	27,394,505	27,394,505	6,808,688	58,016,773	0	64,825,461
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	27,394,505	27,394,505	6,808,688	58,016,773	0	64,825,461
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	27,394,505	27,394,505	6,808,688	58,016,773	0	64,825,461
他会計振替額	27,529,170	27,529,170	0	0	△ 27,529,170	△ 27,529,170
税引前当期一般正味財産増減額	54,923,675	54,923,675	6,808,688	58,016,773	△ 27,529,170	37,296,291
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	10,716,600	10,716,600
法人税等調整額	0	0	0	0	1,040,594	1,040,594
当期一般正味財産増減額	54,923,675	54,923,675	6,808,688	58,016,773	△ 39,286,364	25,539,097
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	10,646,328	10,646,328	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 10,646,328	△ 10,646,328	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-

(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及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に

(単位：円)

法人会計	内部取引等消去	合 計
0	0	10,646,328
0	0	15,733
0	0	235,743,173
0	0	516,563,898
0	0	1,040,618,411
54,551,760	0	430,627,722
0	0	4,994,432
330,000	0	330,000
0	0	8,829,247
12,100	0	18,560
54,893,860	0	2,248,387,504
0	0	896,256,503
0	0	2,804,963
0	0	59,192,249
0	0	15,512,303
0	0	104,385,709
0	0	0
0	0	4,873,350
0	0	12,342,918
0	0	18,627,252
0	0	55,694,861
0	0	45,063,552
0	0	10,575,401
0	0	113,397
0	0	131,999,503
0	0	12,169,462
0	0	2,149,986
0	0	41,557,981
0	0	3,542,838
0	0	76,567,600
0	0	1,864,536
0	0	601,011,195
0	0	3,967,784
0	0	610,993
0	0	389,342
4,126,668	0	4,126,668
40,864,203	0	40,864,203
2,698,830	0	2,698,830
632,946	0	632,946
4,759,395	0	4,759,395
66,132	0	66,132
81,605	0	81,605
660,621	0	660,621
390,090	0	390,090
11,829	0	11,829
64,256	0	64,256
9,975	0	9,975
680,289	0	680,289
271,521	0	271,521
126,804	0	126,804
1,836,542	0	1,836,542
177,605	0	177,605
9,309	0	9,309
8,728	0	8,728
57,477,348	0	2,158,751,026
△ 2,583,488	0	89,636,478
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,583,488	0	89,636,478
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,583,488	0	89,636,478
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,583,488	0	77,879,284
-	-	1,391,762,396
-	-	1,469,641,680
0	0	10,646,328
0	0	△ 10,646,328
0	0	0
-	-	500,000,000
-	-	500,000,000
-	-	1,969,641,680

記載している。