

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	359,397	138,156	221,241	
基本財産受取利息	359,397	138,156	221,241	
特定資産運用益	831,727	559,863	271,864	
特定資産受取利息	831,727	559,863	271,864	
事業収益	3,689,681,632	3,689,312,486	369,146	
事業収益	3,689,681,632	3,689,312,486	369,146	
受取補助金等	9,003,343	9,226,909	△ 223,566	
受取補助金等振替額	9,003,343	9,226,909	△ 223,566	
受取寄付金	616,360	732,903	△ 116,543	
受取寄付金振替額	466,173	582,716	△ 116,543	
工具器具備品受贈益振替額	150,187	150,187	0	
雑収益	23,766,439	35,275,333	△ 11,508,894	
雑取利息	354,073	302,561	51,512	
雑収益	23,412,366	34,972,772	△ 11,560,406	
経常収益計	3,724,258,898	3,735,245,650	△ 10,986,752	
(2) 経常費用				
事業費	3,780,495,763	3,692,637,772	87,857,991	
役員報酬	19,055,566	20,758,006	△ 1,702,440	
役員報酬	2,377,389,155	2,385,760,105	△ 8,370,950	
賃借料	33,962,072	31,599,767	2,362,305	
手数料	122,553,867	120,732,036	1,821,831	
報償費	93,549,801	93,969,101	△ 419,300	
福利厚生費	166,301,175	164,455,623	1,845,552	
需用費	204,578,820	184,862,435	19,716,385	
賃借料	10,400,248	14,391,753	△ 3,991,505	
修繕費	35,700,559	35,494,994	205,565	
公費	22,787,656	34,239,645	△ 11,451,989	
旅費	14,352,661	16,166,260	△ 1,813,599	
光熱水費	7,292,488	8,350,048	△ 1,057,560	
手数料	107,689,986	110,616,797	△ 2,926,811	
広報料	308,928	370,386	△ 61,458	
交際費	8,663,073	12,535,629	△ 3,872,556	
分限金	10,000	0	10,000	
その他委託料	1,846,111	2,024,886	△ 178,775	
工事請負費	50,666,235	49,882,705	783,530	
通勤手当	206,725,250	170,894,072	35,831,178	
雑費	45,054,531	42,319,813	2,734,718	
減価償却費	148,622,581	155,018,853	△ 6,396,272	
賞与引当金繰入	683,264	312,283	370,981	
退職給付費用	22,660,768	21,261,572	1,399,196	
賞与引当金繰入	5,183,732	4,547,100	636,632	
定期借入金高	74,030,986	11,688,680	62,342,306	
定期借入金高	26,545,430	26,930,653	△ 385,223	
管理費	△ 26,119,180	△ 26,545,430	426,250	
役員報酬	4,884,583	3,649,553	1,235,030	
役員報酬	521,534	146,474	375,060	
役員報酬	1,312,196	1,073,722	238,474	
賃借料	11,782	10,947	835	
手数料	440,180	316,972	123,208	
報償費	314,865	292,138	22,727	

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
福 利 厚 生 費	422,411	307,466	114,945	
需 用 借 入 費	139,516	217,281	△ 77,765	
賃 借 料	165,456	231,941	△ 66,485	
保 険 料	125,578	129,319	△ 3,741	
修 繕 費	0	7,110	△ 7,110	
公 費	3,033	2,766	267	
旅 費	17,974	12,070	5,904	
光 熱 水 費	16,774	14,495	2,279	
支 払 手 数 料	11,358	11,981	△ 623	
広 告 料	14,924	36,260	△ 21,336	
分 担 金 及 び 会 費	69,730	64,104	5,626	
役 務 費	81,301	83,502	△ 2,201	
そ の 他 委 託 料	444,742	416,082	28,660	
通 勤 手 当 費	105,806	66,138	39,668	
雑 費	322	2,001	△ 1,679	
減 価 償 却 費	34,323	30,713	3,610	
賞 与 引 当 金 繰 入	56,652	45,225	11,427	
退 職 給 付 費 用	574,126	130,846	443,280	
経 常 費 用 計	3,785,380,346	3,696,287,325	89,093,021	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 61,121,448	38,958,325	△ 100,079,773	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 61,121,448	38,958,325	△ 100,079,773	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
受 取 補 助 金 等 振 替 額	0	3	△ 3	
経 常 外 収 益 計	0	3	△ 3	
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 除 却 損	0	3	△ 3	
経 常 外 費 用 計	0	3	△ 3	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 61,121,448	38,958,325	△ 100,079,773	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	292,816	231,227	61,589	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 61,414,264	38,727,098	△ 100,141,362	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	649,685,355	610,958,257	38,727,098	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	588,271,091	649,685,355	△ 61,414,264	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 9,619,703	△ 9,959,815	340,112	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 9,619,703	△ 9,959,815	340,112	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 9,619,703	△ 9,959,815	340,112	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	242,720,675	252,680,490	△ 9,959,815	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	233,100,972	242,720,675	△ 9,619,703	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	821,372,063	892,406,030	△ 71,033,967	

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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					
基本財産運用益	0	0	359,397	0	359,397
基本財産受取利息	0	0	359,397	0	359,397
特定資産運用益	64,656	737,705	29,366	0	831,727
特定資産受取利息	64,656	737,705	29,366	0	831,727
事業収益	326,650,052	3,378,880,761	0	△ 15,849,181	3,689,681,632
事業収益	326,650,052	3,378,880,761	0	△ 15,849,181	3,689,681,632
受取補助金等	9,003,343	0	0	0	9,003,343
受取補助金等振替額	9,003,343	0	0	0	9,003,343
受取寄付金	616,360	0	0	0	616,360
受取寄付金振替額	466,173	0	0	0	466,173
工具器具備品受贈益振替額	150,187	0	0	0	150,187
雑収益	4,097,598	19,668,691	150	0	23,766,439
受取利息	1,651	352,272	150	0	354,073
雑収益	4,095,947	19,316,419	0	0	23,412,366
経常収益計	340,432,009	3,399,287,157	388,913	△ 15,849,181	3,724,258,898
(2) 経常費用					
事業費用	438,688,271	3,357,431,636	0	△ 15,624,144	3,780,495,763
役員報酬	4,079,357	14,976,209	0	0	19,055,566
給与	103,715,840	2,273,673,315	0	0	2,377,389,155
賞与	8,817,603	25,144,469	0	0	33,962,072
手当	29,420,129	93,133,738	0	0	122,553,867
報償	23,998,535	69,551,266	0	0	93,549,801
福利厚生	23,847,714	142,453,461	0	0	166,301,175
需用	23,584,382	180,994,438	0	0	204,578,820
賃借料	7,017,403	8,431,319	0	△ 5,048,474	10,400,248
保険料	934,736	34,765,823	0	0	35,700,559
修繕費	7,713,386	15,074,270	0	0	22,787,656
公課	8,044,654	6,308,007	0	0	14,352,661
旅費	636,909	6,655,579	0	0	7,292,488
光熱水	63,522,236	44,167,750	0	0	107,689,986
支払手数料	57,860	251,068	0	0	308,928
広告	6,114,934	2,548,139	0	0	8,663,073
交際	0	10,000	0	0	10,000
分担金及び会費	713,947	1,132,164	0	0	1,846,111
役の他委託料	13,582,438	37,083,797	0	0	50,666,235
その他委託料	62,386,965	154,913,955	0	△ 10,575,670	206,725,250
工事請負	0	45,054,531	0	0	45,054,531
通勤手当	7,512,012	141,110,569	0	0	148,622,581
雑費	32,727	650,537	0	0	683,264
減価償却	20,825,301	1,835,467	0	0	22,660,768
賞与引当金繰入	1,379,616	3,804,116	0	0	5,183,732
退職給付費用	19,679,792	54,351,194	0	0	74,030,986
退期首商品棚卸高	4,191,866	22,353,564	0	0	26,545,430
退期末商品棚卸高	△ 3,122,071	△ 22,997,109	0	0	△ 26,119,180
管 役員報酬	0	0	5,109,620	△ 225,037	4,884,583
役員報酬	0	0	5,109,620	0	5,109,620
給与	0	0	1,312,196	0	1,312,196
賞与	0	0	11,782	0	11,782
手当	0	0	440,180	0	440,180
報償	0	0	314,865	0	314,865
福利厚生	0	0	422,411	0	422,411
需用	0	0	139,516	0	139,516
賃借料	0	0	390,493	△ 225,037	165,456
保険料	0	0	125,578	0	125,578
公課	0	0	3,033	0	3,033
旅費	0	0	17,974	0	17,974
光熱水	0	0	16,774	0	16,774
支払手数料	0	0	11,358	0	11,358
広告	0	0	14,924	0	14,924
交際	0	0	69,730	0	69,730
分担金及び会費	0	0	81,301	0	81,301
役の他委託料	0	0	444,742	0	444,742
その他委託料	0	0	105,806	0	105,806
通勤手当	0	0	322	0	322
雑費	0	0	34,323	0	34,323
減価償却	0	0	56,652	0	56,652
賞与引当金繰入	0	0	574,126	0	574,126
退職給付費用	0	0	0	0	0
経常費用計	438,688,271	3,357,431,636	5,109,620	△ 15,849,181	3,785,380,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 98,256,262	41,855,521	△ 4,720,707	0	△ 61,121,448
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 98,256,262	41,855,521	△ 4,720,707	0	△ 61,121,448
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 98,256,262	41,855,521	△ 4,720,707	0	△ 61,121,448
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 98,256,262	41,855,521	△ 4,720,707	0	△ 61,121,448
法人税、住民税及び事業税	70,126	222,690	0	0	292,816
当期一般正味財産増減額	△ 98,326,388	41,632,831	△ 4,720,707	0	△ 61,414,264
一般正味財産期首残高	△ 728,818,419	1,478,203,925	△ 99,700,151	0	649,685,355
一般正味財産期末残高	△ 827,144,807	1,519,836,756	△ 104,420,858	0	588,271,091
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 9,619,703	0	0	0	△ 9,619,703
一般正味財産への振替額	△ 9,619,703	0	0	0	△ 9,619,703
当期指定正味財産増減額	△ 9,619,703	0	0	0	△ 9,619,703
指定正味財産期首残高	27,720,675	0	215,000,000	0	242,720,675
指定正味財産期末残高	18,100,972	0	215,000,000	0	233,100,972
III 正味財産期末残高	△ 809,043,835	1,519,836,756	110,579,142	0	821,372,063