

# 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
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	29,079	9,236	19,843
基本財産運用益計	29,079	9,236	19,843
特定資産運用益			
特定資産受取利息	53,312	15,591	37,721
特定資産運用益計	53,312	15,591	37,721
事業収益			
指定管理料収益	291,107,870	286,082,000	5,025,870
売店売上収益	1,059,310	849,330	209,980
合宿所売上収益	4,039,020	4,570,970	△ 531,950
自動販売機売上収益	36,300	37,200	△ 900
シーツ使用料収益	412,880	463,760	△ 50,880
貸自転車収益	37,750	52,375	△ 14,625
証紙手数料収益	21,041	23,946	△ 2,905
公衆電話手数料収益	3,048	3,016	32
主催事業収益	581,200	130,700	450,500
その他事業収益	35,100	49,100	△ 14,000
利用料金収益	113,982,247	131,139,766	△ 17,157,519
事業収益計	411,315,766	423,402,163	△ 12,086,397
雑収益			
受取利息	888	871	17
雑収益	122,810	595,000	△ 472,190
雑収益計	123,698	595,871	△ 472,173
経常収益計	411,521,855	424,022,861	△ 12,501,006
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	2,886,293	3,647,321	△ 761,028
給料手当	40,235,215	45,655,023	△ 5,419,808
職員手当	18,572,112	21,617,765	△ 3,045,653
共済費	18,183,138	18,474,797	△ 291,659
賃金	66,164,848	61,451,355	4,713,493
退職給付費用	3,494,485	3,441,644	52,841
福利厚生費	236,535	243,846	△ 7,311
需用費計	145,710,369	148,347,813	△ 2,637,444
役務費計	10,164,012	10,171,380	△ 7,368
旅費交通費	505,673	638,177	△ 132,504
什器備品減価償却費	350,192	508,904	△ 158,712
機械及び装置減価償却費	1,107,777	1,328,534	△ 220,757
使用料及賃借料	11,155,741	11,197,622	△ 41,881
租税公課費	14,239,170	12,776,869	1,462,301
支払負担金	833,000	11,821,040	△ 10,988,040
委託料	73,940,404	69,112,764	4,827,640
報償費	290,320	290,320	△ 290,320
主催事業費	1,313,513	1,431,230	△ 117,717
事業費計	409,092,477	422,156,404	△ 13,063,927
管理費			
給料手当	121,069	137,377	△ 16,308
職員手当	55,883	64,984	△ 9,101
共済費	28,676	31,315	△ 2,639
退職給付費用	69,427	20,347	49,080
福利厚生費	39,271	183,309	△ 144,038
需用費計	224,357	267,069	△ 42,712
役務費計	534,623	73,664	460,959
旅費交通費	10,678	20,141	△ 9,463
使用料及賃借料	6,509	26,017	△ 19,508
租税公課費	42,630	38,231	4,399
支払負担金	68,040	24,000	44,040
報償費	72,000	98,000	△ 26,000
管理費計	1,273,163	984,454	288,709
経常費用計	410,365,640	423,140,858	△ 12,775,218
評価損益等調整前当期経常増減額	1,156,215	882,003	274,212
当期経常増減額	1,156,215	882,003	274,212
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	1,156,215	882,003	274,212
一般正味財産期首残高	53,859,271	52,977,268	882,003
一般正味財産期末残高	55,015,486	53,859,271	1,156,215
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	55,015,486	53,859,271	1,156,215