

# 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			
基本財産受取利息	3,463	29,079	△ 25,616
基本財産運用益計	3,463	29,079	△ 25,616
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,684	53,312	△ 45,628
特定資産運用益計	7,684	53,312	△ 45,628
事業収益			
指定管理料収益	312,401,066	291,107,870	21,293,196
売店売上収益	518,540	1,059,310	△ 540,770
合宿所売上収益	1,342,930	4,039,020	△ 2,696,090
自動販売機売上収益	18,800	36,300	△ 17,500
シート使用料収益	152,950	412,880	△ 259,930
貸自転車収益	8,000	37,750	△ 29,750
証紙手数料収益	27,180	21,041	6,139
公衆電話手数料収益	2,733	3,048	△ 315
主催事業収益		581,200	△ 581,200
その他事業収益	19,900	35,100	△ 15,200
利用料金収益	73,672,837	113,982,247	△ 40,309,410
業務受託料収益	33,660,000		33,660,000
事業収益計	421,824,936	411,315,766	10,509,170
雑収益			
受取利息	933	888	45
雑収益	386,490	122,810	263,680
雑収益計	387,423	123,698	263,725
経常収益計	422,223,506	411,521,855	10,701,651
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,136,485	2,886,293	△ 1,749,808
給料手当	44,478,563	40,235,215	4,243,348
職員手当	20,260,283	18,572,112	1,688,171
共済費	18,291,066	18,183,138	107,928
賃金	61,295,952	66,164,848	△ 4,868,896
退職給付費用	3,973,045	3,494,485	478,560
福利厚生費	264,080	236,535	27,545
需用費計	127,630,274	145,710,369	△ 18,080,095
役務費計	9,831,281	10,164,012	△ 332,731
旅費交通費	24,701	505,673	△ 480,972
什器備品減価償却費	270,155	350,192	△ 80,037
機械及び装置減価償却費	1,107,777	1,107,777	0
使用料及賃借料	7,362,036	11,155,741	△ 3,793,705
租税公課費	15,159,258	14,239,170	920,088
支払負担金	69,000	833,000	△ 764,000
委託料	77,243,100	73,940,404	3,302,696
主催事業費	2,640	1,313,513	△ 1,310,873
工事請負費(事業)	33,660,000		33,660,000
事業費計	422,059,696	409,092,477	12,967,219

管理費				
	給料手当	133,837	121,069	12,768
	職員手当	61,126	55,883	5,243
	共済費	29,659	28,676	983
	退職給付費用	19,639	69,427	△ 49,788
	福利厚生費	161,444	39,271	122,173
	需用費計	136,402	224,357	△ 87,955
	役務費計	95,744	534,623	△ 438,879
	旅費交通費	15,916	10,678	5,238
	使用料及賃借料	19,574	6,509	13,065
	租税公課費	41,642	42,630	△ 988
	支払負担金	69,300	68,040	1,260
	報償費	78,000	72,000	6,000
管理費計		862,283	1,273,163	△ 410,880
経常費用計		422,921,979	410,365,640	12,556,339
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 698,473	1,156,215	△ 1,854,688
	当期経常増減額	△ 698,473	1,156,215	△ 1,854,688
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	△ 698,473	1,156,215	△ 1,854,688
	一般正味財産期首残高	55,015,486	53,859,271	1,156,215
	一般正味財産期末残高	54,317,013	55,015,486	△ 698,473
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		54,317,013	55,015,486	△ 698,473