

令和2年度

公益法人用予算書類

(正味財産増減計算)

## 予算書（正味財産増減計算）

（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			
①基本財産運用益	2,000	13,000	△ 11,000
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	22,665,000	21,183,000	1,482,000
④受取補助金等	1,019,343,000	1,042,648,000	△ 23,305,000
⑤利用料収益	35,308,000	34,447,000	861,000
⑥雑収益	1,716,000	1,640,000	76,000
経常収益計	1,079,034,000	1,099,931,000	△ 20,897,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,020,003,538	1,053,481,365	△ 33,477,827
②管理費	63,522,462	56,505,635	7,016,827
経常費用計	1,083,526,000	1,109,987,000	△ 26,461,000
当期経常増減額	△ 4,492,000	△ 10,056,000	5,564,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,492,000	△ 10,056,000	5,564,000
一般正味財産期首残高	12,990,218	23,046,218	△ 10,056,000
一般正味財産期末残高	8,498,218	12,990,218	△ 4,492,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	13,000	△ 11,000
②一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 13,000	11,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,498,218	42,990,218	△ 4,492,000

※前年度予算額の一般正味財産期首残高には、平成30年度決算書一般正味財産期末残高を計上しています。

## 【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

(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					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	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	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0		2,000
基本財産受取利息				2,000	2,000							2,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息												0
事業収益	15,808,328	6,615,486	241,186	0	22,665,000	0	0	0	0	0		22,665,000
自主事業収益	15,808,328	6,615,486	241,186		22,665,000							22,665,000
受取補助金等	135,865,411	483,965,743	87,352,180	0	707,183,334	88,599,666	162,660,000	0	251,259,666	60,900,000		1,019,343,000
指定管理料収益	135,865,411	459,439,975	87,352,180		682,657,566	88,599,434	162,660,000		251,259,434	58,400,000		992,317,000
公園管理受託事業収益		24,472,000			24,472,000					2,500,000		26,972,000
使用料収納代行受託事業収益		53,768			53,768	232			232			54,000
受取協賛金												0
受取奨励金												0
利用料収益	203,933	34,803,394	150,870	0	35,158,197	149,803	0	0	149,803	0		35,308,000
事業参加料収益	17,356	2,337,751	12,840		2,367,947	10,053			10,053			2,378,000
施設利用料収益	186,577	32,465,643	138,030		32,790,250	139,750			139,750			32,930,000
雑収益	222,711	641,845	73,916	0	938,472	777,528	0	0	777,528	0		1,716,000
雑収益	222,711	641,845	73,916		938,472	777,528			777,528			1,716,000
経常収益計	152,100,383	526,026,468	87,818,152	2,000	765,947,003	89,526,997	162,660,000	0	252,186,997	60,900,000	0	1,079,034,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
(2)経常費用												
①事業費	153,215,598	526,219,595	88,238,531	0	767,673,724	89,696,235	162,633,579	0	252,329,814			1,020,003,538
給料手当	19,154,933	67,862,464	12,813,906		99,831,303	7,074,336	13,106,646		20,180,982			120,012,285
臨時雇賃金	16,895,257	36,456,752	12,726,236		66,078,245	4,603,684	3,495,450		8,099,134			74,177,379
賞与引当金繰入額	1,492,358	6,346,542	1,138,830		8,977,730	773,521	1,276,293		2,049,814			11,027,544
福利厚生費	7,104,420	23,070,609	4,936,385		35,111,414	2,447,726	3,695,190		6,142,916			41,254,330
交際費	0	0	0		0	20,000	0		20,000			20,000
食糧費	135,968	278,656	140,364		554,988	12	0		12			555,000
医薬材料費	13,505	236,239	13,252		262,996	4	5,000		5,004			268,000
原材料費	3,149	3,830,926	3,781		3,837,856	144	30,000		30,144			3,868,000
旅費交通費	53,595	262,768	49,291		365,654	17,346	27,000		44,346			410,000
通信運搬費	728,307	1,500,833	449,868		2,679,008	248,992	582,000		830,992			3,510,000
什器備品費	672,980	928,098	484,950		2,086,028	489,972	193,000		682,972			2,769,000
消耗品費	1,998,361	8,923,300	1,610,431		12,532,092	797,908	1,876,000		2,673,908			15,206,000
修繕費	2,634,442	14,717,658	2,070,700		19,422,800	1,511,200	6,935,000		8,446,200			27,869,000
印刷製本費	521,485	672,504	53,673		1,247,662	87,338	141,000		228,338			1,476,000
燃料費	1,778,684	4,125,750	489,562		6,393,996	2,435,004	63,000		2,498,004			8,892,000
光熱水費	15,810,754	58,793,804	10,403,044		85,007,602	11,791,398	28,412,000		40,203,398			125,211,000
賃借料	4,446,333	8,138,508	2,881,558		15,466,399	1,341,601	1,412,000		2,753,601			18,220,000
保険料	974,803	3,009,453	547,218		4,531,474	87,526	48,000		135,526			4,667,000
諸謝金	1,753,522	1,582,774	1,155,508		4,491,804	196	0		196			4,492,000
租税公課	2,795,739	13,230,008	2,351,889		18,377,636	2,126,364	2,318,000		4,444,364			22,822,000
支払負担金	59,156	258,954	45,881		363,991	22,009	156,000		178,009			542,000
委託費	73,702,704	265,842,767	33,413,608		372,959,079	53,072,921	98,776,000		151,848,921			524,808,000
手数料	485,143	6,150,228	458,596		7,093,967	312,033	86,000		398,033			7,492,000
広告宣伝費	0	0	0		0	75,000	0		75,000			75,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
市返還金	0	0	0		0	360,000	0		360,000			360,000
②管理費										63,522,462	0	63,522,462
役員報酬										3,120,000		3,120,000
給料手当										28,776,952		28,776,952
臨時雇賃金										9,527,619		9,527,619
賞与引当金繰入額										3,078,221		3,078,221
福利厚生費										8,945,670		8,945,670
食糧費										0		0
医薬材料費										0		0
原材料費										0		0
旅費交通費										144,000		144,000
通信運搬費										660,000		660,000
什器備品費										0		0
消耗品費										471,000		471,000
修繕費										50,000		50,000
印刷製本費										23,000		23,000
燃料費										50,000		50,000
光熱水費										0		0
賃借料										1,285,000		1,285,000
保険料										401,000		401,000
諸謝金										220,000		220,000
租税公課										5,603,000		5,603,000
支払負担金										163,000		163,000
委託費										308,000		308,000
手数料										148,000		148,000
広告宣伝費										548,000		548,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
経常費用計	153,215,598	526,219,595	88,238,531	0	767,673,724	89,696,235	162,633,579	0	252,329,814	63,522,462	0	1,083,526,000
当期経常増減額	△ 1,115,215	△ 193,127	△ 420,379	2,000	△ 1,726,721	△ 169,238	26,421	0	△ 142,817	△ 2,622,462	0	△ 4,492,000
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,115,215	△ 193,127	△ 418,379	0	△ 1,726,721	△ 169,238	26,421	0	△ 142,817	△ 2,622,462	0	△ 4,492,000
一般正味財産期首残高	1,836,878	6,308,762	1,057,878	0	9,203,518	1,075,354	1,949,788	0	3,025,142	761,558	0	12,990,218
一般正味財産期末残高	721,663	6,115,635	639,499	0	7,476,797	906,116	1,976,209	0	2,882,325	△ 1,860,904	0	8,498,218
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益				2,000	2,000							2,000
基本財産受取利息				2,000	2,000							2,000
②一般正味財産への振替額				△ 2,000	△ 2,000							△ 2,000
一般正味財産への振替額				△ 2,000	△ 2,000							△ 2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	721,663	6,115,635	639,499	30,000,000	37,476,797	906,116	1,976,209	0	2,882,325	△ 1,860,904	0	38,498,218