

## 令和元年度 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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	305,273	690,905	△ 385,632
5	基本財産受取利息	305,273	690,905	△ 385,632
6	特定資産運用益	33,236	41,407	△ 8,171
7	特定資産受取利息	33,236	41,407	△ 8,171
8	事業収益	15,492,250	21,425,200	△ 5,932,950
9	指定管理事業収益	38,511,423	38,517,179	△ 5,756
10	指定管理事業収益	25,116,000	24,627,000	489,000
11	施設使用料収益	12,382,550	13,410,350	△ 1,027,800
12	町屋文化センター施設使用料収益	12,382,550	13,410,350	△ 1,027,800
13	雑収益	1,012,873	479,829	533,044
14	受取補助金等収益	75,745,505	88,004,068	△ 12,258,563
15	受取補助金	75,745,505	88,004,068	△ 12,258,563
16	管理補助金	43,108,462	50,657,386	△ 7,548,924
17	事業補助金	32,637,043	37,346,682	△ 4,709,639
18	受取負担金	3,410,000	4,300,000	△ 890,000
19	雑収益	7,212,732	6,648,381	564,351
20	受取利息	417	526	△ 109
21	広告収益	5,851,700	5,371,900	479,800
22	友の会収益	1,114,400	996,800	117,600
23	その他の雑収益	246,215	279,155	△ 32,940
24	経常収益計	140,710,419	159,627,140	△ 18,916,721
25	(2) 経常費用			
26	事業費	129,830,566	146,499,846	△ 16,669,280
27	役員報酬	392,000	322,000	70,000
28	非常勤職員報酬	19,429,702	18,166,982	1,262,720
29	給料手当	4,797,585	9,914,584	△ 5,116,999
30	福利厚生費	9,566,819	10,821,016	△ 1,254,197
31	臨時雇賃金	0	0	0
32	諸謝金	5,231,386	5,382,293	△ 150,907
33	旅費交通費	0	0	0
34	光熱水料費	551,426	593,109	△ 41,683
35	会議費	29,979	51,056	△ 21,077
36	消耗品費	1,222,959	1,754,781	△ 531,822
37	印刷製本費	675,011	729,969	△ 54,958
38	修繕費	2,313,660	2,261,088	52,572
39	通信運搬費	863,936	568,282	295,654
40	広告宣伝費	577,566	495,038	82,528
41	手数料	965,532	1,214,709	△ 249,177
42	保険料	63,110	85,970	△ 22,860
43	委託費	67,171,663	76,081,233	△ 8,909,570
44	賃借料	6,092,057	7,440,789	△ 1,348,732
45	消耗什器備品費	0	0	0
46	支払負担金	9,148,747	10,117,547	△ 968,800

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	補助金	300,000	400,000	△ 100,000
2	租税公課	59,400	69,400	△ 10,000
3	雑費	378,028	30,000	348,028
4	管理費	12,283,485	15,212,819	△ 2,929,334
5	役員報酬	430,200	517,500	△ 87,300
6	非常勤職員報酬	1,715,922	1,691,018	24,904
7	給料手当	2,056,107	4,249,103	△ 2,192,996
8	福利厚生費	1,725,718	2,129,408	△ 403,690
9	臨時雇賃金	0	0	0
10	諸謝金	0	60,000	△ 60,000
11	旅費交通費	5,176	15,803	△ 10,627
12	光熱水料費	792,116	870,120	△ 78,004
13	会議費	7,222	10,788	△ 3,566
14	消耗品費	686,493	466,304	220,189
15	印刷製本費	174,182	93,814	80,368
16	修繕費	22,290	12,360	9,930
17	通信運搬費	466,198	855,850	△ 389,652
18	広告宣伝費	13,300	13,240	60
19	手数料	109,262	269,254	△ 159,992
20	保険料	70,000	70,000	0
21	委託費	1,120,783	2,135,736	△ 1,014,953
22	賃借料	754,285	676,180	78,105
23	消耗什器備品費	1,171,800	0	1,171,800
24	支払負担金	163,600	238,200	△ 74,600
25	租税公課	544,200	492,100	52,100
26	雑費	35,000	54,081	△ 19,081
27	什器備品減価償却費	2,646	2,646	0
28	什器備品除去費	0	0	0
29	造作物減価償却費	216,985	289,314	△ 72,329
30	造作物除去費	0	0	0
31	経常費用計	142,114,051	161,712,665	△ 19,598,614
32	当期経常増減額	△ 1,403,632	△ 2,085,525	681,893
33	2. 経常外増減の部			
34	(1) 経常外収益			
35	経常外収益計	0	0	0
36	(2) 経常外費用			
37	経常外費用計	0	0	0
38	当期経常外増減額	0	0	0
39	当期一般正味財産増減額	△ 1,403,632	△ 2,085,525	681,893
40	一般正味財産期首残高	77,035,005	79,120,530	△ 2,085,525
41	一般正味財産期末残高	75,631,373	77,035,005	△ 1,403,632
42	II 指定正味財産増減の部			
43	当期指定正味財産増減額	0	0	0
44	指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
45	指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
46	III 正味財産期末残高	575,631,373	577,035,005	△ 1,403,632