

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
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						
基本財産受取利息	0	0	0	0	51,002	51,002
基本財産運用益計	0	0	0	0	51,002	51,002
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	40	7,979	6,680	0	0	14,699
③受取入金						
受取入金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
スポーツクラブ会員会費収益	0	0	9,665,000	0	0	9,665,000
芸術学校会員会費収益	0	13,341,000	0	0	0	13,341,000
文化芸術会費収益	0	817,000	0	0	0	817,000
受取会費計	0	14,158,000	9,665,000	0	0	23,823,000
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	495,911,744	0	0	162,630	577,583,046	1,073,657,420
スポーツ振興事業収益	0	0	0	0	0	0
文化振興事業収益 (入場料ほか)	0	7,625,015	0	0	0	7,625,015
施設使用料収益	57,500	0	0	0	0	57,500
事業協賛金収益	0	200,000	500,000	0	0	700,000
学校等参加料負担金収益	0	3,570,796	503,600	0	0	4,074,396
(管) 文化施設業務委託料収益	0	0	0	0	0	0
(管) 文化振興事業委託料収益	0	87,622,597	0	0	0	87,622,597
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	26,745,273	0	0	26,745,273
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	1,349,580	0	0	0	0	1,349,580
喫茶エリア売上収益	0	0	0	0	0	0
マシングッズ売上収益	0	90,081	0	0	0	90,081
チケット販売手数料収益	0	258,980	0	0	0	258,980
依頼演奏謝礼収益	0	0	0	0	0	0
事業収益計	497,318,824	99,367,469	27,748,873	162,630	577,583,046	1,202,180,842
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	900,000	0	0	0	900,000
⑦受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
⑨雑収益						
受取利息	0	0	0	0	3,146	3,146
雑収入	77,609	101,227	89,900	0	0	268,736
雑収益計	77,609	101,227	89,900	0	3,146	271,882
⑩その他収益						
退職給与引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	497,396,473	114,534,675	37,510,453	162,630	577,637,194	1,227,241,425
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	0	470,235	0	24,323	0	494,558
臨時雇賃金	0	26,000,850	0	162,630	0	26,163,480
職員福利厚生費	21,842	0	0	0	0	21,842
法定福利費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	503,002	0	0	0	503,002
通信運搬費	4,771,817	1,215,337	686,706	0	0	6,673,860
消耗什器備品費	6,155,774	4,001,177	1,263,247	0	0	11,420,198
消耗品費	23,461,484	4,779,085	4,644,168	0	0	32,884,737
修繕費	37,126,046	2,034,010	1,788,600	0	0	40,948,656
印刷製本費	726,440	7,318,332	1,707,754	0	0	9,752,526

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
光熱水料費	109,923,764	1,340,473	0	0	0	111,264,237
賃借料	37,190,443	3,020,429	1,297,890	0	0	41,508,762
保険料	1,998,160	495,967	766,771	0	0	3,260,898
諸謝金	0	1,495,534	10,080,892	0	0	11,576,426
租税公課	265,600	50,300	51,000	0	0	366,900
支払負担金	269,000	5,241,440	857,100	0	0	6,367,540
委託費	281,642,563	56,468,609	12,211,249	0	0	350,322,421
燃料費	7,692,663	134,258	91,735	0	0	7,918,656
支払手数料	927,520	548,193	317,458	0	0	1,793,171
有料道路料金	0	28,910	0	0	0	28,910
食糧費	0	405,346	251,658	0	0	657,004
広告費	0	634,467	0	0	0	634,467
支払助成金	0	0	2,195,375	0	0	2,195,375
交際費	3,944	9,072	42,720	0	0	55,736
雑費	108,269	14,545	60,450	0	0	183,264
事業費計	512,285,329	116,209,571	38,314,773	186,953	0	666,996,626
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	140,000	140,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	861,782	861,782
交際費	0	0	0	0	18,058	18,058
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	162,539	162,539
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	59,598	59,598
消耗品費	0	0	0	0	86,749	86,749
修繕費	0	0	0	0	137,038	137,038
印刷製本代	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	23,223	23,223
雑費	0	0	0	0	1,375	1,375
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	415,678	415,678
保険料	0	0	0	0	349,070	349,070
支払手数料	0	0	0	0	688,224	688,224
有料道路料金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	547,036,646	547,036,646
委託費	0	0	0	0	825,597	825,597
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	5,609,450	5,609,450
管理費計	0	0	0	0	556,415,027	556,415,027
③引出金繰入額						
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
引出金繰入額計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	512,285,329	116,209,571	38,314,773	186,953	556,415,027	1,223,411,653
当期経常増減額	△ 14,888,856	△ 1,674,896	△ 804,320	△ 24,323	21,222,167	3,829,772
3. 経常外収益						
(1) 経常外収益						
①基本財産評価益						
基本財産評価益計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価益						
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却益						
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
④固定資産受贈益						
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外収益						
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
①基本財産評価損						
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価損						
その他特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却損						
車両運搬具売却損	0	0	0	0	1	1
固定資産売却損計	0	0	0	0	1	1
④災害損失						
災害損失計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外費用						
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,888,856	△ 1,674,896	△ 804,320	△ 24,323	21,222,166	3,829,771
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 14,888,856	△ 1,674,896	△ 804,320	△ 24,323	21,140,766	3,748,371
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	153,150,134	153,150,134
一般正味財産期末残高	△ 14,888,856	△ 1,674,896	△ 804,320	△ 24,323	174,290,900	156,898,505
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	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
③受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
④受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
⑥固定資産受贈益						
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 14,888,856	△ 1,674,896	△ 804,320	△ 24,323	174,290,900	156,898,505