

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)

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	1,202	1,200	2
基本財産受取利息	1,202	1,200	2
② 特定資産運用益	14,039,985	14,889,074	△ 849,089
特定資産受取利息	304,562	261,061	43,501
特定資産受取配当金	12,463,000	13,350,000	△ 887,000
特定資産受取賃貸料	1,272,423	1,278,013	△ 5,590
特定資産運用益	0	0	0
③ 事業収益	35,633,597	35,615,987	17,610
永代使用料収益	7,922,600	7,992,200	△ 69,600
一般管理料収益	26,017,997	26,106,787	△ 88,790
永代管理料収益	1,150,000	950,000	200,000
手数料収益	543,000	567,000	△ 24,000
④ 分担金収益	868,366	980,176	△ 111,810
分担金収益	868,366	980,176	△ 111,810
⑤ 雑収益	757,024	736,060	20,964
受取利息	4	4	0
雑収益	757,020	736,056	20,964
経常収益計	51,300,174	52,222,497	△ 922,323
(2) 経常費用			
① 事業費	44,476,592	43,104,273	1,372,319
役員報酬	5,294,730	5,264,549	30,181
給料手当	12,495,034	12,361,644	133,390
通勤手当	905,484	933,724	△ 28,240
役員退職慰労引当金繰入額	303,620	303,620	0
福利厚生費	2,099,906	2,267,501	△ 167,595
旅費交通費	152,193	103,347	48,846
通信運搬費	808,072	603,575	204,497
減価償却費	4,679,457	4,965,789	△ 286,332
広告宣伝費	268,877	319,564	△ 50,687
什器備品費	76,800	50,741	26,059
消耗品費	495,211	511,291	△ 16,080
修繕費	71,036	132,926	△ 61,890
印刷製本費	313,980	236,710	77,270
燃料費	46,209	51,365	△ 5,156
光熱水費	797,721	824,414	△ 26,693
貸借料	621,475	649,691	△ 28,216
保険料	374,830	371,160	3,670
租税公課	1,788,853	1,844,476	△ 55,623
委託費	9,359,641	8,480,520	879,121
緑化費	1,994,995	1,685,252	309,743
行事費	947,440	932,244	15,196
貯蔵品取得原価	0	0	0
雑費	581,028	210,170	370,858

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	8,470,313	8,598,918	△ 128,605
報酬	860,000	870,000	△ 10,000
役員報酬	2,175,270	2,126,451	48,819
給料手当	1,950,093	1,929,274	20,819
通勤手当	167,072	171,414	△ 4,342
役員退職慰労引当金繰入額	76,380	76,380	0
福利厚生費	414,921	440,832	△ 25,911
会議費	236,451	224,077	12,374
旅費交通費	599,756	371,644	228,112
通信運搬費	27,087	21,646	5,441
減価償却費	244,083	240,017	4,066
消耗品費	20,822	24,818	△ 3,996
修繕費	5,184	50,926	△ 45,742
印刷製本費	30,000	0	30,000
燃料費	21,434	31,714	△ 10,280
光熱水費	142,771	146,841	△ 4,070
貸借料	51,776	55,579	△ 3,803
保険料	54,830	54,830	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	46,400	45,510	890
委託費	315,167	360,670	△ 45,503
諸会費	504,000	483,000	21,000
支払負担金	24,000	42,000	△ 18,000
雑費	482,816	811,295	△ 328,479
経常費用計	52,946,905	51,703,191	1,243,714
評価損益調整前当期増減額	△ 1,646,731	519,306	△ 2,166,037
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 70,835,777	△ 20,103,871	△ 50,731,906
評価損益等計	△ 70,835,777	△ 20,103,871	△ 50,731,906
当期経常増減額	△ 72,482,508	△ 19,584,565	△ 52,897,943
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	5,040,740	△ 5,040,740
当期経常外増減額	0	△ 5,040,740	5,040,740
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 72,482,508	△ 24,625,305	△ 47,857,203
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72,482,508	△ 24,625,305	△ 47,857,203
法人税・住民税・事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 72,563,508	△ 24,706,305	△ 47,857,203
一般正味財産期首残高	3,004,793,156	3,029,499,461	△ 24,706,305
一般正味財産期末残高	2,932,229,648	3,004,793,156	△ 72,563,508
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,932,229,648	3,004,793,156	△ 72,563,508