

## 正味財産増減計算書

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(令和2年度)	前年度(令和元年度)	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	10,224,000	9,362,000	862,000
基本財産運用益合計	10,224,000	9,362,000	862,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,585	4,357	▲1,772
特定資産運用益合計	2,585	4,357	▲1,772
事業収益			
実体験事業参加者負担金	32,427	899,235	▲866,808
物品販売	811,623	902,049	▲90,426
事業収益合計	844,050	1,801,284	▲957,234
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	24,634,838	31,052,000	▲6,417,162
受取補助金等合計	24,634,838	31,052,000	▲6,417,162
受取寄付金			
受取寄付金	407,172	418,905	▲11,733
受取寄付金合計	407,172	418,905	▲11,733
雑収益			
受取利息	468	1,845	▲1,377
広告収入	40,000	0	40,000
コピー収入	4,350	6,280	▲1,930
図書カード発行手数料	3,200	3,400	▲200
雑収入	150	62,000	▲61,850
雑収益合計	48,168	73,525	▲25,357
経常収益合計	36,160,813	42,712,071	▲6,551,258
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,505,017	11,638,880	▲1,133,863
福利厚生費	3,250,512	3,156,111	94,401
旅費交通費	48,991	266,914	▲217,923
通信運搬費	638,401	933,134	▲294,733
消耗什器備品費	59,180	0	59,180
消耗品費	755,799	537,863	217,936
商品購入費	631,469	761,918	▲130,449
修繕費	143,000	114,400	28,600
印刷製本費	1,331,092	1,858,881	▲527,789
光熱水料費	1,486,538	1,718,475	▲231,937
賃借料	621,619	990,071	▲368,452
保険料	68,200	68,170	30
諸謝金	208,508	891,000	▲682,492
支払負担金	118,500	128,500	▲10,000
委託費	6,363,127	12,362,213	▲5,999,086
工事請負費	0	194,700	▲194,700
減価償却費	238,706	189,761	48,945
会議費	8,360	5,310	3,050
支払手数料	94,659	78,515	16,144
租税公課	0	125,700	▲125,700
雑費	23,281	157,018	▲133,737
貸倒損失	91,800	0	91,800
事業費合計	26,686,759	36,177,534	▲9,490,775

## 正味財産増減計算書

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(令和2年度)	前年度(令和元年度)	増減
管理費			
役員報酬	400,000	330,000	70,000
給料手当	3,628,600	2,394,770	1,233,830
退職給付繰入	250,000	250,000	0
福利厚生費	1,083,504	1,052,037	31,467
旅費交通費	125,612	135,684	▲10,072
通信運搬費	10,394	9,029	1,365
消耗品費	2,052	5,940	▲3,888
賃借料	382,699	446,777	▲64,078
光熱水料費	78,240	90,446	▲12,206
委託費	264,000	264,000	0
租税公課	72,000	70,000	2,000
手数料	8,360	660	7,700
管理費合計	6,305,461	5,049,343	1,256,118
経常費用合計	32,992,220	41,226,877	▲8,234,657
当期経常増減額	3,168,593	1,485,194	1,683,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,168,593	1,485,194	1,683,399
当期一般正味財産増減額	3,168,593	1,485,194	1,683,399
一般正味財産期首残高	39,126,246	37,641,052	1,485,194
一般正味財産期末残高	42,294,839	39,126,246	3,168,593
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産売却益	0	109,518,199	▲109,518,199
基本財産評価損			
基本財産評価損	7,460,000	15,017,702	▲7,557,702
基本財産評価損合計	7,460,000	15,017,702	▲7,557,702
当期指定正味財産増減額	▲7,460,000	▲15,017,702	7,557,702
指定正味財産期首残高	594,500,497	500,000,000	94,500,497
指定正味財産期末残高	587,040,497	594,500,497	▲7,460,000
III 正味財産期末残高	629,335,336	633,626,743	▲4,291,407