

## 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	差 異
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	2,302,083	2,292,745	9,338
基本財産受取利息	0	282	△ 282
基本財産受取利息振替額	2,302,083	2,292,463	9,620
特定資産運用益	846	669	177
特定資産受取利息	846	587	259
特定資産受取利息振替額	0	82	△ 82
受取会費	1,092,000	0	1,092,000
賛助会員受取会費	1,092,000	0	1,092,000
事業収益	48,162,514	49,459,337	△ 1,296,823
地域文化拠点運営事業等受託金	38,769,514	38,216,000	553,514
けんみん文化祭開催事業交付金	9,393,000	11,125,837	△ 1,732,837
邦楽活性化事業収益	0	117,500	△ 117,500
受取補助金等	0	450,000	△ 450,000
地域創造助成金	0	450,000	△ 450,000
受取寄付金	1,826,459	2,219,227	△ 392,768
受取寄付金	328,000	418,000	△ 90,000
募金収益	124	132	△ 8
受取寄付金振替額	1,498,335	1,801,095	△ 302,760
雑収益	1,931	2,013	△ 82
受取利息	71	73	△ 2
雑収益	1,860	1,940	△ 80
経常収益計	53,385,833	54,423,991	△ 1,038,158
(2) 経常費用			
事業費	42,071,489	49,214,419	△ 7,142,930
役員報酬	4,767,722	4,945,814	△ 178,092
給料手当	24,269,283	26,001,950	△ 1,732,667
賞与引当金繰入費用	750,753	827,436	△ 76,683
退職給付費用	294,064	305,685	△ 11,621
福利厚生費	4,569,924	4,985,816	△ 415,892
旅費交通費	397,830	597,121	△ 199,291
通信運搬費	536,120	565,885	△ 29,765
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	452,211	740,239	△ 288,028
修繕費	0	0	0
光熱水料費	8,291	8,328	△ 37
印刷製本費	682,880	898,788	△ 215,908
賃借料	1,139,685	1,895,637	△ 755,952
保険料	1,460	0	1,460
諸謝金	379,441	282,110	97,331
租税公課	1,841,990	1,565,175	276,815
支払負担金	70,000	50,000	20,000
支払助成金	699,000	2,413,316	△ 1,714,316
委託費	962,618	2,708,123	△ 1,745,505
会議費	22,560	19,390	3,170
広報費	0	150,000	△ 150,000
雑費	225,657	253,606	△ 27,949
管理費	9,614,682	9,749,819	△ 135,137
役員報酬	1,102,632	1,151,320	△ 48,688
給料手当	6,110,087	6,312,239	△ 202,152
賞与引当金繰入費用	235,782	259,865	△ 24,083
退職給付費用	92,355	96,003	△ 3,648
福利厚生費	1,092,350	1,125,950	△ 33,600
旅費交通費	29,090	16,800	12,290
通信運搬費	90,486	45,795	44,691
消耗品費	27,491	24,125	3,366
光熱水料費	1,895	1,904	△ 9
賃借料	63,348	63,348	0
租税公課	379,170	310,505	68,665
委託費	351,986	312,789	39,197
会議費	12,460	8,300	4,160
雑費	25,550	20,876	4,674
経常費用計	51,686,171	58,964,238	△ 7,278,067
当期経常増減額	1,699,662	△ 4,540,247	6,239,909
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,699,662	△ 4,540,247	6,239,909
一般正味財産期首残高	1,306,167	5,846,414	△ 4,540,247
一般正味財産期末残高	3,005,829	1,306,167	1,699,662

科 目	当年度	前年度	差 異
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,290,584	2,290,798	△ 214
特定資産運用益	0	82	△ 82
受取寄付金	2,044,796	0	2,044,796
一般正味財産への振替額	△ 3,800,418	△ 4,093,640	293,222
当期指定正味財産増減額	534,962	△ 1,802,760	2,337,722
指定正味財産期首残高	531,790,883	533,593,643	△ 1,802,760
指定正味財産期末残高	532,325,845	531,790,883	534,962
正味財産期末残高	535,331,674	533,097,050	2,234,624