

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 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 182,616,120 | 177,276,120 | 5,340,000 |
| ア 基本財産受取利息 | 120 | 120 | 0 |
| イ 基本財産受取賃貸料 | 182,616,000 | 177,276,000 | 5,340,000 |
| ② 特定資産運用益 | 18,471,604 | 18,925,882 | △ 454,278 |
| ア 特定資産受取利息 | 18,471,604 | 18,925,882 | △ 454,278 |
| a 退職給付積立預金利息 | 569,509 | 571,358 | △ 1,849 |
| b 補修準備積立預金利息 | 14,028,739 | 14,480,333 | △ 451,594 |
| c 財政調整基金積立預金利息 | 263,000 | 263,000 | 0 |
| d 敷金積立預金利息 | 575,680 | 575,457 | 223 |
| e 協力金積立預金利息 | 3,034,676 | 3,035,734 | △ 1,058 |
| ③ 事業収益 | 185,990,764 | 180,212,634 | 5,778,130 |
| ア 刊行物出版事業収益 | 4,446,094 | 4,322,752 | 123,342 |
| a 「市政」広告料 | 3,639,000 | 3,459,000 | 180,000 |
| b 「市政」有料購読料 | 807,094 | 863,752 | △ 56,658 |
| イ 会館管理事業収益 | 181,544,670 | 175,889,882 | 5,654,788 |
| a 共益費 | 40,702,800 | 39,224,400 | 1,478,400 |
| b 空調費 | 39,283,200 | 37,804,800 | 1,478,400 |
| c 電話設備使用料 | 4,914,000 | 4,994,500 | △ 80,500 |
| d 保管庫使用料 | 612,000 | 612,000 | 0 |
| e 駐車場使用料 | 0 | 0 | 0 |
| f 談話室使用料 | 8,164,800 | 8,164,800 | 0 |
| g 飲食受付使用料 | 198,070 | 208,180 | △ 10,110 |
| h 会議室使用料 | 87,669,800 | 84,881,202 | 2,788,598 |
| ④ 雑収益 | 16,300,151 | 17,589,550 | △ 1,289,399 |
| ア 受取利息 | 1,269 | 1,094 | 175 |
| a 普通預金 | 1,269 | 1,094 | 175 |
| イ 戻入金収益 | 16,255,847 | 17,542,200 | △ 1,286,353 |
| a 電気料 | 4,057,650 | 5,399,204 | △ 1,341,554 |
| b 水道料 | 963,718 | 897,180 | 66,538 |
| c 通話料 | 674,319 | 732,451 | △ 58,132 |
| d 清掃費 | 10,010,964 | 9,685,147 | 325,817 |
| e 管球代 | 4,400 | 165,389 | △ 160,989 |
| f 特別清掃費 | 544,796 | 662,829 | △ 118,033 |
| ウ 雑収益 | 43,035 | 46,256 | △ 3,221 |
| 経常収益計 | 403,378,639 | 394,004,186 | 9,374,453 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 310,306,153 | 318,878,698 | △ 8,572,545 |
| ア 人件費 | 47,501,175 | 48,952,101 | △ 1,450,926 |
| イ 退職給付費用 | 2,185,043 | 2,682,411 | △ 497,368 |
| ウ 旅費交通費 | 1,374,396 | 1,648,068 | △ 273,672 |
| エ 通信運搬費 | 3,244,063 | 3,380,840 | △ 136,777 |
| オ 減価償却費 | 69,502,162 | 75,307,696 | △ 5,805,534 |
| カ 消耗品費 | 3,262,495 | 2,934,982 | 327,513 |
| キ 什器備品費 | 120,040 | 162,676 | △ 42,636 |
| ク 補修費 | 12,659,029 | 12,752,954 | △ 93,925 |
| ケ 刊行物事業費 | 60,149,849 | 61,962,090 | △ 1,812,241 |
| コ 水道光熱費 | 19,486,729 | 24,063,154 | △ 4,576,425 |
| サ 損害保険料 | 418,659 | 340,895 | 77,764 |
| シ 公租公課 | 5,866,212 | 3,005,700 | 2,860,512 |
| ス 日常業務委託費 | 82,036,301 | 79,185,131 | 2,851,170 |
| セ 資料室整備補助費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| ② 管理費 | 19,952,830 | 20,709,047 | △ 756,217 |
| ア 人件費 | 5,277,874 | 5,439,068 | △ 161,194 |
| イ 会議費 | 108,625 | 104,460 | 4,165 |
| ウ 旅費交通費 | 152,695 | 175,465 | △ 22,770 |
| エ 通信運搬費 | 360,402 | 383,692 | △ 23,290 |
| オ 減価償却費 | 3,658,001 | 3,963,555 | △ 305,554 |
| カ 消耗品費 | 362,482 | 325,644 | 36,838 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| キ 什器備品費 | 6,316 | 8,561 | △ 2,245 |
| ク 補修費 | 666,257 | 671,206 | △ 4,949 |
| ケ 水道光熱費 | 1,025,602 | 1,266,469 | △ 240,867 |
| コ 損害保険料 | 22,034 | 17,941 | 4,093 |
| サ 諸費 | 3,569,173 | 3,658,353 | △ 89,180 |
| シ 公租公課 | 3,930 | 4,190 | △ 260 |
| ス 日常業務委託費 | 4,317,689 | 4,167,627 | 150,062 |
| セ 雑費 | 421,750 | 522,816 | △ 101,066 |
| 経常費用計 | 330,258,983 | 339,587,745 | △ 9,328,762 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 73,119,656 | 54,416,441 | 18,703,215 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 73,119,656 | 54,416,441 | 18,703,215 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 退職給付引当金戻入 | 11,171,742 | 11,171,742 | 0 |
| ② 有価証券売却益 | 319,904 | 0 | 319,904 |
| 経常外収益計 | 11,491,646 | 11,171,742 | 319,904 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除却損 | 2,187,531 | 40,564,589 | △ 38,377,058 |
| 経常外費用計 | 2,187,531 | 40,564,589 | △ 38,377,058 |
| 当期経常外増減額 | 9,304,115 | △ 29,392,847 | 38,696,962 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 82,423,771 | 25,023,594 | 57,400,177 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,568,600 | 1,197,900 | 2,370,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | 78,855,171 | 23,825,694 | 55,029,477 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,218,100,661 | 3,194,274,967 | 23,825,694 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,296,955,832 | 3,218,100,661 | 78,855,171 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 73,416,500 | 73,416,500 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 73,416,500 | 73,416,500 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,370,372,332 | 3,291,517,161 | 78,855,171 |

正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業 | 収益目的事業 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 141,840,000 | 40,776,000 | 120 | 182,616,120 |
| ア 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| イ 基本財産受取賃貸料 | 141,840,000 | 40,776,000 | 0 | 182,616,000 |
| ② 特定資産運用益 | 1,269,709 | 2,340,647 | 14,861,248 | 18,471,604 |
| ア 特定資産受取利息 | 1,269,709 | 2,340,647 | 14,861,248 | 18,471,604 |
| a 退職給付積立預金利息 | 0 | 0 | 569,509 | 569,509 |
| b 補修準備積立預金利息 | 0 | 0 | 14,028,739 | 14,028,739 |
| c 財政調整基金積立預金利息 | 0 | 0 | 263,000 | 263,000 |
| d 敷金積立預金利息 | 480,694 | 94,986 | 0 | 575,680 |
| e 協力金積立預金利息 | 789,015 | 2,245,661 | 0 | 3,034,676 |
| ③ 事業収益 | 149,476,894 | 36,513,870 | 0 | 185,990,764 |
| ア 刊行物出版事業収益 | 4,446,094 | 0 | 0 | 4,446,094 |
| a 「市政」広告料 | 3,639,000 | 0 | 0 | 3,639,000 |
| b 「市政」有料購読料 | 807,094 | 0 | 0 | 807,094 |
| イ 会館管理事業収益 | 145,030,800 | 36,513,870 | 0 | 181,544,670 |
| a 共益費 | 31,626,000 | 9,076,800 | 0 | 40,702,800 |
| b 空調費 | 30,492,000 | 8,791,200 | 0 | 39,283,200 |
| c 電話設備使用料 | 4,452,000 | 462,000 | 0 | 4,914,000 |
| d 保管庫使用料 | 306,000 | 306,000 | 0 | 612,000 |
| e 駐車場使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f 談話室使用料 | 8,164,800 | 0 | 0 | 8,164,800 |
| g 飲食受付使用料 | 0 | 198,070 | 0 | 198,070 |
| h 会議室使用料 | 69,990,000 | 17,679,800 | 0 | 87,669,800 |
| ④ 雑収益 | 12,792,242 | 3,506,640 | 1,269 | 16,300,151 |
| ア 受取利息 | 0 | 0 | 1,269 | 1,269 |
| a 普通預金 | 0 | 0 | 1,269 | 1,269 |
| イ 戻入金収益 | 12,777,982 | 3,477,865 | 0 | 16,255,847 |
| a 電気料 | 3,040,050 | 1,017,600 | 0 | 4,057,650 |
| b 水道料 | 751,287 | 212,431 | 0 | 963,718 |
| c 通話料 | 664,515 | 9,804 | 0 | 674,319 |
| d 清掃費 | 7,863,096 | 2,147,868 | 0 | 10,010,964 |
| e 管球代 | 2,400 | 2,000 | 0 | 4,400 |
| f 特別清掃費 | 456,634 | 88,162 | 0 | 544,796 |
| ウ 雑収益 | 14,260 | 28,775 | 0 | 43,035 |
| 経常収益計 | 305,378,845 | 83,137,157 | 14,862,637 | 403,378,639 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 256,474,339 | 53,831,814 | 0 | 310,306,153 |
| ア 人件費 | 39,584,351 | 7,916,824 | 0 | 47,501,175 |
| イ 退職給付費用 | 2,185,043 | 0 | 0 | 2,185,043 |
| ウ 旅費交通費 | 1,145,353 | 229,043 | 0 | 1,374,396 |
| エ 通信運搬費 | 2,703,443 | 540,620 | 0 | 3,244,063 |
| オ 減価償却費 | 52,675,330 | 16,826,832 | 0 | 69,502,162 |
| カ 消耗品費 | 2,718,768 | 543,727 | 0 | 3,262,495 |
| キ 什器備品費 | 90,980 | 29,060 | 0 | 120,040 |
| ク 補修費 | 9,594,219 | 3,064,810 | 0 | 12,659,029 |
| ケ 刊行物事業費 | 60,149,849 | 0 | 0 | 60,149,849 |
| コ 水道光熱費 | 14,768,907 | 4,717,822 | 0 | 19,486,729 |
| カ 損害保険料 | 317,301 | 101,358 | 0 | 418,659 |
| シ 公租公課 | 5,865,890 | 322 | 0 | 5,866,212 |
| ス 日常業務委託費 | 62,174,905 | 19,861,396 | 0 | 82,036,301 |
| セ 資料室整備補助費 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 19,952,830 | 19,952,830 |
| ア 人件費 | 0 | 0 | 5,277,874 | 5,277,874 |
| イ 会議費 | 0 | 0 | 108,625 | 108,625 |
| ウ 旅費交通費 | 0 | 0 | 152,695 | 152,695 |
| エ 通信運搬費 | 0 | 0 | 360,402 | 360,402 |
| オ 減価償却費 | 0 | 0 | 3,658,001 | 3,658,001 |
| カ 消耗品費 | 0 | 0 | 362,482 | 362,482 |
| キ 什器備品費 | 0 | 0 | 6,316 | 6,316 |
| ク 補修費 | 0 | 0 | 666,257 | 666,257 |
| ケ 水道光熱費 | 0 | 0 | 1,025,602 | 1,025,602 |
| コ 損害保険料 | 0 | 0 | 22,034 | 22,034 |
| カ 諸費 | 0 | 0 | 3,569,173 | 3,569,173 |
| シ 公租公課 | 0 | 0 | 3,930 | 3,930 |
| ス 日常業務委託費 | 0 | 0 | 4,317,689 | 4,317,689 |
| セ 雑費 | 0 | 0 | 421,750 | 421,750 |
| 経常費用計 | 256,474,339 | 53,831,814 | 19,952,830 | 330,258,983 |

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益目的事業 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 48,904,506 | 29,305,343 | △ 5,090,193 | 73,119,656 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 48,904,506 | 29,305,343 | △ 5,090,193 | 73,119,656 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| ① 退職給付引当金戻入 | 11,171,742 | 0 | 0 | 11,171,742 |
| ② 有価証券売却益 | 0 | 0 | 319,904 | 319,904 |
| 経常外収益計 | 11,171,742 | 0 | 319,904 | 11,491,646 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 固定資産除却損 | 1,575,025 | 503,131 | 109,375 | 2,187,531 |
| 経常外費用計 | 1,575,025 | 503,131 | 109,375 | 2,187,531 |
| 当期経常外増減額 | 9,596,717 | △ 503,131 | 210,529 | 9,304,115 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 58,501,223 | 28,802,212 | △ 4,879,664 | 82,423,771 |
| 他会計振替額 | 12,670,401 | △ 12,670,401 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 3,568,600 | 0 | 3,568,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 71,171,624 | 12,563,211 | △ 4,879,664 | 78,855,171 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 3,218,100,661 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 3,296,955,832 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 73,416,500 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 73,416,500 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 3,370,372,332 |