

正味財産増減計算書

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	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	180,516,120	182,616,120	△ 2,100,000
ア 基本財産受取利息	120	120	0
イ 基本財産受取賃貸料	180,516,000	182,616,000	△ 2,100,000
② 特定資産運用益	18,367,392	18,471,604	△ 104,212
ア 特定資産受取利息	18,367,392	18,471,604	△ 104,212
a 退職給付積立預金利息	513,306	569,509	△ 56,203
b 補修準備積立預金利息	13,981,167	14,028,739	△ 47,572
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	575,225	575,680	△ 455
e 協力金積立預金利息	3,034,694	3,034,676	18
③ 事業収益	138,456,140	185,990,764	△ 47,534,624
ア 刊行物出版事業収益	4,508,835	4,446,094	62,741
a 「市政」広告料	3,669,000	3,639,000	30,000
b 「市政」有料購読料	839,835	807,094	32,741
イ 会館管理事業収益	133,947,305	181,544,670	△ 47,597,365
a 共益費	40,240,800	40,702,800	△ 462,000
b 空調費	38,821,200	39,283,200	△ 462,000
c 電話設備使用料	4,641,000	4,914,000	△ 273,000
d 保管庫使用料	729,290	612,000	117,290
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	18,015	198,070	△ 180,055
h 会議室使用料	41,332,200	87,669,800	△ 46,337,600
④ 雑収益	15,827,635	16,300,151	△ 472,516
ア 受取利息	1,450	1,269	181
a 普通預金	1,450	1,269	181
イ 戻入金収益	15,525,088	16,255,847	△ 730,759
a 電気料	3,699,684	4,057,650	△ 357,966
b 水道料	867,411	963,718	△ 96,307
c 通話料	591,079	674,319	△ 83,240
d 清掃費	9,896,052	10,010,964	△ 114,912
e 管球代	0	4,400	△ 4,400
f 特別清掃費	470,862	544,796	△ 73,934
ウ 雑収益	301,097	43,035	258,062
経常収益計	353,167,287	403,378,639	△ 50,211,352
(2) 経常費用			
① 事業費	309,621,719	310,306,153	△ 684,434
ア 人件費	48,015,313	47,501,175	514,138
イ 退職給付費用	2,536,655	2,185,043	351,612
ウ 旅費交通費	644,656	1,374,396	△ 729,740
エ 通信運搬費	3,624,164	3,244,063	380,101
オ 減価償却費	79,235,887	69,502,162	9,733,725
カ 消耗品費	2,730,485	3,262,495	△ 532,010
キ 什器備品費	518,543	120,040	398,503
ク 補修費	9,440,878	12,659,029	△ 3,218,151
ケ 刊行物事業費	55,373,098	60,149,849	△ 4,776,751
コ 水道光熱費	16,464,682	19,486,729	△ 3,022,047
サ 損害保険料	311,188	418,659	△ 107,471
シ 公租公課	5,143,984	5,866,212	△ 722,228
ス 日常業務委託費	83,082,186	82,036,301	1,045,885
セ 資料室整備補助費	2,500,000	2,500,000	0
② 管理費	19,502,502	19,952,830	△ 450,328
ア 人件費	5,342,166	5,277,874	64,292
イ 会議費	0	108,625	△ 108,625
ウ 旅費交通費	71,619	152,695	△ 81,076
エ 通信運搬費	395,075	360,402	34,673
オ 減価償却費	4,170,301	3,658,001	512,300
カ 消耗品費	303,759	362,482	△ 58,723
キ 什器備品費	27,288	6,316	20,972

科 目	当年度	前年度	増 減
ク 補 修 費	496,888	666,257	△ 169,369
ケ 水 道 光 熱 費	866,545	1,025,602	△ 159,057
コ 損 害 保 険 料	16,378	22,034	△ 5,656
サ 諸 費	3,087,170	3,569,173	△ 482,003
シ 公 租 公 課	17,570	3,930	13,640
ス 日 常 業 務 委 託 費	4,372,724	4,317,689	55,035
セ 雑 費	335,019	421,750	△ 86,731
経 常 費 用 計	329,124,221	330,258,983	△ 1,134,762
評価損益等調整前当期経常増減額	24,043,066	73,119,656	△ 49,076,590
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,043,066	73,119,656	△ 49,076,590
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	915,526	319,904	595,622
経常外収益計	12,087,268	11,491,646	595,622
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	556,125	2,187,531	△ 1,631,406
経常外費用計	556,125	2,187,531	△ 1,631,406
当期経常外増減額	11,531,143	9,304,115	2,227,028
税引前当期一般正味財産増減額	35,574,209	82,423,771	△ 46,849,562
法人税、住民税及び事業税	773,000	3,568,600	△ 2,795,600
当期一般正味財産増減額	34,801,209	78,855,171	△ 44,053,962
一般正味財産期首残高	3,296,955,832	3,218,100,661	78,855,171
一般正味財産期末残高	3,331,757,041	3,296,955,832	34,801,209
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	3,405,173,541	3,370,372,332	34,801,209

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	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	144,600,000	35,916,000	120	180,516,120
ア 基本財産受取利息	0	0	120	120
イ 基本財産受取賃貸料	144,600,000	35,916,000	0	180,516,000
② 特定資産運用益	1,269,336	2,340,583	14,757,473	18,367,392
ア 特定資産受取利息	1,269,336	2,340,583	14,757,473	18,367,392
a 退職給付積立預金利息	0	0	513,306	513,306
b 補修準備積立預金利息	0	0	13,981,167	13,981,167
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	480,315	94,910	0	575,225
e 協力金積立預金利息	789,021	2,245,673	0	3,034,694
③ 事業収益	113,158,435	25,297,705	0	138,456,140
ア 刊行物出版事業収益	4,508,835	0	0	4,508,835
a 「市政」広告料	3,669,000	0	0	3,669,000
b 「市政」有料購読料	839,835	0	0	839,835
イ 会館管理事業収益	108,649,600	25,297,705	0	133,947,305
a 共益費	32,233,200	8,007,600	0	40,240,800
b 空調費	31,099,200	7,722,000	0	38,821,200
c 電話設備使用料	4,179,000	462,000	0	4,641,000
d 保管庫使用料	342,000	387,290	0	729,290
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	18,015	0	18,015
h 会議室使用料	32,631,400	8,700,800	0	41,332,200
④ 雑収益	12,628,440	3,197,745	1,450	15,827,635
ア 受取利息	0	0	1,450	1,450
a 普通預金	0	0	1,450	1,450
イ 戻入金収益	12,385,840	3,139,248	0	15,525,088
a 電気料	2,807,004	892,680	0	3,699,684
b 水道料	695,493	171,918	0	867,411
c 通話料	581,495	9,584	0	591,079
d 清掃費	7,920,096	1,975,956	0	9,896,052
e 管球代	0	0	0	0
f 特別清掃費	381,752	89,110	0	470,862
ウ 雑収益	242,600	58,497	0	301,097
経常収益計	271,656,211	66,752,033	14,759,043	353,167,287
(2) 経常費用				
① 事業費	254,682,015	54,939,704	0	309,621,719
ア 人件費	40,012,804	8,002,509	0	48,015,313
イ 退職給付費用	2,536,655	0	0	2,536,655
ウ 旅費交通費	537,225	107,431	0	644,656
エ 通信運搬費	3,020,192	603,972	0	3,624,164
オ 減価償却費	60,052,471	19,183,416	0	79,235,887
カ 消耗品費	2,275,436	455,049	0	2,730,485
キ 什器備品費	393,009	125,534	0	518,543
ク 補修費	7,155,193	2,285,685	0	9,440,878
ケ 刊行物事業費	55,373,098	0	0	55,373,098
コ 水道光熱費	12,478,515	3,986,167	0	16,464,682
サ 損害保険料	235,848	75,340	0	311,188
シ 公租・公課	5,143,984	0	0	5,143,984
ス 日常業務委託費	62,967,585	20,114,601	0	83,082,186
セ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費	0	0	19,502,502	19,502,502
ア 人件費	0	0	5,342,166	5,342,166
イ 会議費	0	0	0	0
ウ 旅費交通費	0	0	71,619	71,619
エ 通信運搬費	0	0	395,075	395,075
オ 減価償却費	0	0	4,170,301	4,170,301
カ 消耗品費	0	0	303,759	303,759
キ 什器備品費	0	0	27,288	27,288
ク 補修費	0	0	496,888	496,888
ケ 水道光熱費	0	0	866,545	866,545
コ 損害保険料	0	0	16,378	16,378
サ 諸費	0	0	3,087,170	3,087,170
シ 公租・公課	0	0	17,570	17,570
ス 日常業務委託費	0	0	4,372,724	4,372,724
セ 雑費	0	0	335,019	335,019
経常費用計	254,682,015	54,939,704	19,502,502	329,124,221

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	16,974,196	11,812,329	△ 4,743,459	24,043,066
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	16,974,196	11,812,329	△ 4,743,459	24,043,066
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	915,526	915,526
経常外収益計	11,171,742	0	915,526	12,087,268
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	400,414	127,907	27,804	556,125
経常外費用計	400,414	127,907	27,804	556,125
当期経常外増減額	10,771,328	△ 127,907	887,722	11,531,143
税引前当期一般正味財産増減額	27,745,524	11,684,422	△ 3,855,737	35,574,209
他会計振替額	4,111,936	△ 4,111,936	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	773,000	0	773,000
当期一般正味財産増減額	31,857,460	6,799,486	△ 3,855,737	34,801,209
一般正味財産期首残高				3,296,955,832
一般正味財産期末残高				3,331,757,041
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	3,405,173,541