

# 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	423,426	423,426	0
基本財産受取利息	423,426	423,426	0
② 特定資産運用益	3,585,769	3,639,437	△ 53,668
施設改善等積立資産受取利息	3,585,769	3,639,437	△ 53,668
③ 事業収益	88,985,789	89,312,224	△ 326,435
展示場収益	73,496,771	74,682,483	△ 1,185,712
会議室収益	2,947,555	3,460,725	△ 513,170
インキ等家賃収益	12,541,463	11,169,016	1,372,447
④ 受取補助金等	14,643,133	16,658,885	△ 2,015,752
受取県補助金	1,945,208	1,995,012	△ 49,804
受取市補助金	5,695,880	7,661,827	△ 1,965,947
受取補助金等振替額	6,942,790	6,942,791	△ 1
受取寄付金振替額	59,255	59,255	0
⑤ 雑収益	2,522,251	1,972,730	549,521
出資金運用益	239	239	0
雑収益	2,522,012	1,972,491	549,521
経常収益計	110,160,368	112,006,702	△ 1,846,334
(2) 経常費用			
① 事業費	135,505,683	137,559,500	△ 2,053,817
給料手当	6,281,333	8,556,078	△ 2,274,745
福利厚生費	1,639,935	2,016,708	△ 376,773
旅費交通費	211,265	299,232	△ 87,967
通信運搬費	1,339,261	1,430,667	△ 91,406
建物減価償却費	48,871,235	47,548,419	1,322,816
構築物減価償却費	285,412	320,286	△ 34,874
機械及び装置減価償却費	0	0	0
器具及び備品減価償却費	3,669,166	6,733,418	△ 3,064,252
消耗什器備品費	447,288	226,800	220,488
消耗品費	1,263,530	1,306,001	△ 42,471
修繕費	4,126,708	4,346,214	△ 219,506
印刷製本費	716,820	745,297	△ 28,477
燃料費	3,576,564	3,722,169	△ 145,605
光熱水料費	11,587,038	11,128,836	458,202
賃借料	1,545,410	2,066,350	△ 520,940
保険料	1,158,776	1,161,021	△ 2,245
租税公課	13,463,422	12,588,348	875,074
負担金	761,000	857,000	△ 96,000
委託費	33,939,607	31,887,847	2,051,760
賞与引当金繰入	398,644	394,199	4,445
貸倒引当金繰入	223,269	224,610	△ 1,341
事業費計	135,505,683	137,559,500	△ 2,053,817

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	9,174,981	8,542,783	632,198
給料手当	1,231,666	1,354,821	△ 123,155
福利厚生費	610,283	678,707	△ 68,424
会議費	64,930	43,236	21,694
旅費交通費	83,872	98,182	△ 14,310
通信運搬費	252,650	253,244	△ 594
建物減価償却費	997,372	970,376	26,996
構築物減価償却費	5,825	6,536	△ 711
器具及び備品減価償却費	17,360	231,335	△ 213,975
消耗什器備品費	872,834	0	872,834
消耗品費	183,268	307,092	△ 123,824
修繕費	296,111	30,758	265,353
印刷製本費	145,690	166,455	△ 20,765
光熱水料費	400,066	406,944	△ 6,878
賃借料	45,552	54,790	△ 9,238
保険料	27,477	27,522	△ 45
租税公課	327,578	332,952	△ 5,374
負担金	222,500	229,000	△ 6,500
委託費	1,984,454	2,111,078	△ 126,624
雑費	1,213,546	1,051,583	161,963
賞与引当金繰入	191,280	187,478	3,802
貸倒引当金繰入	667	694	△ 27
管理費計	9,174,981	8,542,783	632,198
経常費用計	144,680,664	146,102,283	△ 1,421,619
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,520,296	△ 34,095,581	△ 424,715
投資有価証券評価損益等	0		0
当期経常増減額	△ 34,520,296	△ 34,095,581	△ 424,715
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	225,304	226,247	△ 943
経常外収益計	225,304	226,247	△ 943
(2) 経常外費用			0
① 固定資産除却損	1	1	0
器具及び備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	225,303	226,246	△ 943
当期一般正味財産増減額	△ 34,294,993	△ 33,869,335	△ 425,658
一般正味財産期首残高	1,408,711,971	1,442,581,306	△ 33,869,335
一般正味財産期末残高	1,374,416,978	1,408,711,971	△ 34,294,993
II 指定正味財産増減の部			0
① 基本財産運用益	482,681	482,681	0
基本財産受取利息	482,681	482,681	0
② 一般正味財産への振替額	△ 7,425,471	△ 7,425,472	1
一般正味財産への振替額	△ 7,425,471	△ 7,425,472	1
当期指定正味財産増減額	△ 6,942,790	△ 6,942,791	1
指定正味財産期首残高	240,155,315	247,098,106	△ 6,942,791
指定正味財産期末残高	233,212,525	240,155,315	△ 6,942,790
III 正味財産期末残高	1,607,629,503	1,648,867,286	△ 41,237,783