

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			
基本財産運用益			
基本財産受取賃貸料	48,420,029	48,487,875	▲ 67,846
基本財産受取利息	7,258	6,244	1,014
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産運用益計	48,427,287	48,494,119	▲ 66,832
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	13,272	41,111	▲ 27,839
特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益計	13,272	41,111	▲ 27,839
事業収益			0
事業収益	2,238,740	2,335,949	▲ 97,209
県補助金			0
森林・林業対策事業補助金	0	0	0
受取寄付金			0
受取寄付金振替額	970,921	1,024,786	▲ 53,865
雑収益			0
受取利息	9	9	0
会議室使用料	181,000	109,000	72,000
立木等売払収入	217,598	217,503	95
自動販売機収入	101,613	107,070	▲ 5,457
受託手数料	46,450	86,400	▲ 39,950
ごみリサイクル収入	43,440	38,855	4,585
雑収益	257,897	308,854	▲ 50,957
雑収益計	848,007	867,691	▲ 19,684
経常収益計	52,498,227	52,763,656	▲ 265,429
(2) 経常費用			0
事業費			0
役員報酬	544,400	635,499	▲ 91,099
給料手当	3,326,521	2,856,811	469,710
臨時雇賃金	4,196,030	4,072,570	123,460
福利厚生費	304,255	249,579	54,676
人件費計	8,371,206	7,814,459	556,747
旅費交通費	129,000	93,000	36,000
通信運搬費	160,586	140,847	19,739
会議費	81,343	119,897	▲ 38,554
消耗什器備品費	391,080	416,653	▲ 25,573
消耗品費	1,014,023	1,170,399	▲ 156,376
修繕費	225,514	1,070,980	▲ 845,466
印刷製本費	216,960	332,780	▲ 115,820
燃料費	100,911	125,955	▲ 25,044
光熱水料費	505,904	457,497	48,407
賃借料	1,385,400	1,518,548	▲ 133,148
保険料	724,573	494,334	230,239
租税公課	14,198,838	14,208,293	▲ 9,455
支払負担金	0	0	0
支払助成金	5,435,000	3,699,000	1,736,000
手数料	113,405	56,166	57,239
委託費	6,501,521	5,687,236	814,285
材料費	198,711	612,500	▲ 413,789
材料助成費	198,000	194,400	3,600
減価償却費	1,623,650	3,098,654	▲ 1,475,004
雑費	0	0	0
事業費計	41,575,625	41,311,598	264,027

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	715,300	828,201	▲ 112,901
給料手当	528,079	453,512	74,567
臨時雇賃金	597,050	423,750	173,300
福利厚生費	43,311	41,989	1,322
人件費計	1,883,740	1,747,452	136,288
旅費交通費	21,800	6,980	14,820
通信運搬費	46,028	49,191	▲ 3,163
会議費	59,465	174,393	▲ 114,928
消耗什器備品費	151,200	42,000	109,200
消耗品費	217,336	246,191	▲ 28,855
修繕費	68,423	961,719	▲ 893,296
印刷製本費	175,630	197,932	▲ 22,302
燃料費	1,058	4,736	▲ 3,678
光熱水料費	111,762	113,147	▲ 1,385
賃借料	725,111	721,758	3,353
保険料	182,367	96,240	86,127
租税公課	1,051,462	1,016,907	34,555
負担金	107,300	96,040	11,260
委託費	1,336,661	1,012,367	324,294
手数料	91,357	75,339	16,018
広告費	10,000	5,000	5,000
支払寄付金	0	10,000	▲ 10,000
減価償却費	1,141,913	1,212,414	▲ 70,501
交際費	133,400	72,900	60,500
支払利息	0	0	0
雑支出	0	0	0
その他管理費	0	0	0
管理費計	7,516,013	7,862,706	▲ 346,693
経常費用計	49,091,638	49,174,304	▲ 82,666
評価損益等調整前当期経常増減額	3,406,589	3,589,352	▲ 182,763
当期経常増減額	3,406,589	3,589,352	▲ 182,763
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	100,000	▲ 100,000
経常外収益計	0	100,000	▲ 100,000
(2) 経常外費用			0
その他の経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	100,000	▲ 100,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,406,589	3,689,352	▲ 282,763
法人税、住民税及び事業税	3,295,200	3,327,500	▲ 32,300
当期一般正味財産増減額	111,389	361,852	▲ 250,463
一般正味財産期首残高	152,733,853	152,372,001	361,852
一般正味財産期末残高	152,845,242	152,733,853	111,389
II 指定正味財産増減の部			0
特定資産運用益			0
土地受贈益振替額	970,921	1,024,786	▲ 53,865
寄附金振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	970,921	1,024,786	▲ 53,865
当期指定正味財産増減額	▲ 970,921	▲ 1,024,786	53,865
指定正味財産期首残高	212,520,750	▲ 970,921	213,491,671
指定正味財産期末残高	211,549,829	212,520,750	▲ 970,921
III 正味財産期末残高	364,395,071	365,254,603	▲ 859,532