

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	前年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	増 減
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			
基本財産受取利息	421,150	420,000	1,150
基本財産運用益計	421,150	420,000	1,150
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,300	3,345	45
特定資産運用益計	3,300	3,345	45
文化講座収益			
文化講座受講収益	22,828,000	25,747,232	2,919,232
文化講座受取入会金	327,000	465,000	138,000
文化講座維持費収益	1,843,700	2,086,800	243,100
文化講座収益計	24,998,700	28,299,032	3,300,332
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	179,000	134,000	45,000
受取会費計	179,000	134,000	45,000
事業収益			
入場料収益	8,717,700	7,524,000	1,193,700
手数料収益	182,638	88,412	94,226
事業収益計	8,900,338	7,612,412	1,287,926
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	206,306,797	216,911,298	10,604,501
受託料収益計	206,306,797	216,911,298	10,604,501
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	694	644	50
その他雑収益	1,993,299	1,985,231	8,068
雑収益計	1,993,993	1,985,875	8,118
経常収益計	242,803,278	255,365,962	12,562,684
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,995,000	2,995,000	0
給料	25,669,860	24,528,222	1,141,638
職員手当	3,229,880	3,154,535	75,345
賃金	18,304,327	18,305,476	1,149
賞与	10,775,871	9,934,509	841,362
法定福利費	8,510,042	8,374,887	135,155
旅費交通費	3,176,640	3,157,100	19,540
交際費	234,983	586,617	351,634
消耗品費	6,171,810	6,714,384	542,574
光熱水料費	20,674,413	31,414,598	10,740,185
印刷製本費	3,605,626	3,928,393	322,767
修繕費	9,081,915	9,124,667	42,752
賃借料	822,918	823,044	126
通信運搬費	665,914	594,714	71,200
広告料	856,200	716,968	139,232
手数料	1,617,285	1,525,819	91,466
保険料	261,980	261,980	0
委託費	78,024,996	77,309,143	715,853
使用料	11,719,091	14,412,379	2,693,288
諸謝金	10,068,765	11,504,723	1,435,958
負担金補助及び交付金	1,416,519	856,437	560,082
租税公課	1,000	1,400	400
雑費	0	0	0
事業費計	217,885,035	230,224,995	12,339,960

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	前年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	993,600	967,200	26,400
給料	4,445,040	4,037,745	407,295
職員手当	1,276,000	381,825	894,175
賃金	2,393,000	2,022,000	371,000
賞与	1,715,721	1,734,000	18,279
退職給付費用	4,283,400	4,495,545	212,145
福利厚生費	341,839	386,961	45,122
法定福利費	1,517,000	1,429,000	88,000
旅費交通費	200,580	233,710	33,130
交際費	335,526	254,603	80,923
消耗品費	1,170,241	1,180,880	10,639
燃料費	60,029	76,120	16,091
印刷製本費	1,901,420	2,933,280	1,031,860
修繕費	47,757	46,070	1,687
賃借料	1,372,065	1,421,927	49,862
通信運搬費	926,840	903,573	23,267
広告料	71,280	148,392	77,112
手数料	312,965	769,880	456,915
委託費	994,700	923,616	71,084
使用料	126,700	133,600	6,900
諸謝金	115,600	328,000	212,400
負担金補助及び交付金	109,540	141,740	32,200
租税公課	206,400	191,300	15,100
雑費	1,000	0	1,000
管理費計	24,918,243	25,140,967	223,724
経常費用計	242,803,278	255,365,962	12,562,684
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	前年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0