

令和2年度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			
基本財産受取利息	28,383,041	28,383,041	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	330,803	322,856	7,947
③事業収益			
利用料金	74,237,465	376,067,460	△ 301,829,995
入場料	65,199,200	89,948,133	△ 24,748,933
指定管理料	1,230,061,661	1,008,370,506	221,691,155
売上	9,049,580	15,078,140	△ 6,028,560
手数料	2,413,284	2,817,743	△ 404,459
④受取補助金等			
受取愛知県補助金	25,873,860	28,138,176	△ 2,264,316
受取助成金	43,348,972	58,807,129	△ 15,458,157
受取協賛金	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	18,000	0	18,000
⑥雑収益			
雑収益	88,285	14,389,149	△ 14,300,864
経常収益計 (a)	1,480,004,151	1,629,322,333	△ 149,318,182
(2) 経常費用			
①事業費	(1,477,776,331)	(1,529,379,434)	(△51,603,103)
(I 人事管理費)	(224,033,794)	(231,167,066)	(△7,133,272)
役員等報酬	23,341,500	28,743,383	△ 5,401,883
給料	75,499,200	79,849,200	△ 4,350,000
諸手当	76,947,604	77,758,425	△ 810,821
福利厚生費	38,419,186	40,027,923	△ 1,608,737
旅費交通費	1,877,550	0	1,877,550
退職給付費用	7,948,754	4,788,135	3,160,619
(II 事業費)	(1,253,742,537)	(1,298,212,368)	(△44,469,831)
役員等報酬	14,629,665	12,867,381	1,762,284
福利厚生費	94,671	412,468	△ 317,797
会議費	270,227	874,396	△ 604,169
旅費交通費	3,783,825	7,611,859	△ 3,828,034
通信運搬費	4,778,321	7,068,791	△ 2,290,470
役務費	738,193,334	730,945,544	7,247,790
消耗什器備品費	11,462,000	718,520	10,743,480
消耗品費	16,248,233	11,906,046	4,342,187
修繕費	103,821,630	73,379,183	30,442,447
印刷製本費	7,491,091	10,260,910	△ 2,769,819
光熱水料費	147,176,607	200,423,631	△ 53,247,024
賃借料	11,922,697	16,981,359	△ 5,058,662
保険料	1,041,390	1,139,080	△ 97,690
諸謝金	13,738,103	12,698,158	1,039,945
租税公課	22,597,950	29,774,500	△ 7,176,550
支払負担金	660,582	41,768,189	△ 41,107,607
委託費	137,402,122	132,637,434	4,764,688
商品売上原価	4,074,835	6,725,944	△ 2,651,109
仕入	4,506,440	10,682,363	△ 6,175,923
商品期首残高	22,072,174	18,115,755	3,956,419
商品期末残高	△ 22,600,962	△ 22,356,019	△ 244,943
棚卸減耗費	97,183	283,845	△ 186,662
雑費	14,355,254	18,975	14,336,279

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(33,954,663)	(36,211,362)	(△2,256,699)
(I 人事管理費)	(30,499,131)	(32,380,043)	(△1,880,912)
役員等報酬	10,742,004	10,722,492	19,512
給料	7,558,800	8,398,800	△ 840,000
諸手当	6,410,749	7,207,341	△ 796,592
福利厚生費	4,835,449	5,227,401	△ 391,952
退職給付費用	952,129	824,009	128,120
(II 事務管理費)	(3,455,532)	(3,831,319)	(△375,787)
役員等報酬	505,790	583,500	△ 77,710
福利厚生費	69,000	90,000	△ 21,000
会議費支出	4,559	7,612	△ 3,053
旅費交通費	30,450	73,755	△ 43,305
通信運搬費	173,330	176,808	△ 3,478
役務費	389,120	389,445	△ 325
消耗品費	402,225	722,124	△ 319,899
印刷製本費	148,010	118,185	29,825
賃借料	406,848	375,110	31,738
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	1,021,900	1,004,080	17,820
租税公課	4,100	4,700	△ 600
支払負担金	73,200	59,000	14,200
經常費用計 (b)	1,511,730,994	1,565,590,796	△ 53,859,802
評価損益等調整前当期經常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 31,726,843	63,731,537	△ 95,458,380
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計 (d)	0	0	0
当期經常増減額 (e) = (c) - (d)	△ 31,726,843	63,731,537	△ 95,458,380
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①特定資産評価益			
退職給付引当資産評価益	149,700	0	149,700
經常外収益計 (f)	149,700	0	149,700
(2) 経常外費用			
①特定資産評価損			
退職給付引当資産評価損	163,300	380,700	△ 217,400
經常外費用計 (g)	163,300	380,700	△ 217,400
当期經常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 13,600	△ 380,700	367,100
当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	△ 31,740,443	63,350,837	△ 95,091,280
一般正味財産期首残高 (j)	118,604,833	55,253,996	63,350,837
一般正味財産期末残高 (k) = (i) + (j)	86,864,390	118,604,833	△ 31,740,443
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	28,383,041	28,383,041	0
基本財産受取利息 (償却原価法)	3,548	3,548	0
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△28,383,041	△28,383,041	0
当期指定正味財産増減額 (l)	3,548	3,548	0
指定正味財産期首残高 (m)	2,009,328,587	2,009,325,039	3,548
指定正味財産期末残高 (n) = (l) + (m)	2,009,332,135	2,009,328,587	3,548
III 正味財産期末残高 (o) = (k) + (n)	2,096,196,525	2,127,933,420	△ 31,736,895