

令和2年度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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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					
基本財産受取利息	20,633,041	0	7,750,000	0	28,383,041
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	330,803	0	330,803
③事業収益					
利用料金	74,237,465	0	0	0	74,237,465
入場料	65,199,200	0	0	0	65,199,200
指定管理料	1,230,061,661	0	0	0	1,230,061,661
売上	0	9,049,580	0	0	9,049,580
手数料	0	2,413,284	0	0	2,413,284
④受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	25,873,860	0	25,873,860
受取助成金	43,348,972	0	0	0	43,348,972
受取協賛金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑤寄付金収入					
寄付金収入	18,000	0	0	0	18,000
⑥雑収益					
雑収益	88,285	0	0	0	88,285
経常収益計 (a)	1,434,586,624	11,462,864	33,954,663	0	1,480,004,151
(2) 経常費用					
①事業費	(1,467,365,718)	(10,410,613)		(0)	(1,477,776,331)
(I 人事管理費)	(224,033,794)	(0)		(0)	(224,033,794)
役員等報酬	23,341,500	0		0	23,341,500
給料	75,499,200	0		0	75,499,200
諸手当	76,947,604	0		0	76,947,604
福利厚生費	38,419,186	0		0	38,419,186
旅費交通費	1,877,550	0		0	1,877,550
退職給付費用	7,948,754	0		0	7,948,754
(II 事業費)	(1,243,331,924)	(10,410,613)		(0)	(1,253,742,537)
役員等報酬	14,629,665	0		0	14,629,665
福利厚生費	94,671	0		0	94,671
会議費	270,227	0		0	270,227
旅費交通費	3,783,825	0		0	3,783,825
通信運搬費	4,734,221	44,100		0	4,778,321
役務費	738,100,648	92,686		0	738,193,334
消耗什器備品費	11,462,000	0		0	11,462,000
消耗品費	16,192,993	55,240		0	16,248,233
修繕費	103,821,630	0		0	103,821,630
印刷製本費	7,491,091	0		0	7,491,091
光熱水料費	146,744,611	431,996		0	147,176,607
貸借料	9,590,757	2,331,940		0	11,922,697
保険料	1,041,390	0		0	1,041,390
諸謝金	13,738,103	0		0	13,738,103
租税公課	20,696,710	1,901,240		0	22,597,950
支払負担金	660,582	0		0	660,582
委託費	135,923,546	1,478,576		0	137,402,122
商品売上原価	0	4,074,835		0	4,074,835
仕入	0	4,506,440		0	4,506,440
商品期首残高	0	22,072,174		0	22,072,174
商品期末残高	0	△ 22,600,962		0	△ 22,600,962
棚卸減耗費	0	97,183		0	97,183
雑費	14,355,254	0		0	14,355,254
②管理費			(33,954,663)	(0)	(33,954,663)
(I 人事管理費)			(30,499,131)	(0)	(30,499,131)
役員等報酬			10,742,004	0	10,742,004
給料			7,558,800	0	7,558,800
諸手当			6,410,749	0	6,410,749
福利厚生費			4,835,449	0	4,835,449
退職給付費用			952,129	0	952,129
(II 事務管理費)			(3,455,532)	(0)	(3,455,532)
役員等報酬			505,790	0	505,790
福利厚生費			69,000	0	69,000
会議費支出			4,559	0	4,559
旅費交通費			30,450	0	30,450
通信運搬費			173,330	0	173,330
役務費			389,120	0	389,120
消耗品費			402,225	0	402,225
印刷製本費			148,010	0	148,010
貸借料			406,848	0	406,848
保険料			227,000	0	227,000
諸謝金			1,021,900	0	1,021,900
租税公課			4,100	0	4,100
支払負担金			73,200	0	73,200
経常費用計 (b)	1,467,365,718	10,410,613	33,954,663	0	1,511,730,994
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	△ 32,779,094	1,052,251	0	0	△ 31,726,843
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計 (d)	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (e) = (c) - (d)	△ 32,779,094	1,052,251	0	0	△ 31,726,843
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	0	0	149,700
経常外収益計 (f)	149,700	0	0	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	0	0	0	163,300
経常外費用計 (g)	163,300	0	0	0	163,300
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 13,600	0	0	0	△ 13,600
3. 他会計振替前当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	△ 32,792,694	1,052,251	0	0	△ 31,740,443
4. 他会計振替額 (j)	406,524	△ 406,524	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) + (j)	△ 32,386,170	645,727	0	0	△ 31,740,443
一般正味財産期首残高 (l)	83,620,010	34,984,823	0	0	118,604,833
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	51,233,840	35,630,550	0	0	86,864,390
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	20,633,041	0	7,750,000	0	28,383,041
基本財産受取利息 (償却原価法)	3,548	0	0	0	3,548
②一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 20,633,041	0	△ 7,750,000	0	△ 28,383,041
当期指定正味財産増減額 (n)	3,548	0	0	0	3,548
指定正味財産期首残高 (o)	1,509,328,587	0	500,000,000	0	2,009,328,587
指定正味財産期末残高 (p) = (n) + (o)	1,509,332,135	0	500,000,000	0	2,009,332,135
III 正味財産期末残高 (q) = (m) + (p)	1,560,565,975	35,630,550	500,000,000	0	2,096,196,525

収益事業へ按分される管理費 239,203,22円 =
繰り入れる利益の額406,524円 =

管理費33,954,663円 × 収益事業費10,410,613円
(収益事業からの利益額1,052,251円 -

÷ (公益目的事業費1,467,365,718円 +
収益事業へ按分される管理費 239,203,22円) × 0.5