

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	20,631,508	0	7,750,000	0	28,381,508
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	335,300	0	335,300
③事業収益					
利用料金	192,775,630	0	0	0	192,775,630
入場料	85,846,618	0	0	0	85,846,618
指定管理料	1,215,840,626	0	0	0	1,215,840,626
売上	0	7,445,051	0	0	7,445,051
手数料	0	2,631,177	0	0	2,631,177
④受取補助金等					
受取愛知県補助金	0	0	28,268,876	0	28,268,876
受取助成金	67,635,391	0	14,609	0	67,650,000
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	0	0	0	0	0
⑥雑収益					
雑収益	5,772,977	0	0	0	5,772,977
経常収益計 (a)	1,589,502,750	10,076,228	36,368,785	0	1,635,947,763
(2) 経常費用					
①事業費	(1,561,591,860)	(10,051,501)		(0)	(1,571,643,361)
(I 人事管理費)	(230,497,090)	(0)		(0)	(230,497,090)
役員等報酬	23,140,188	0			23,140,188
給料	80,462,509	0			80,462,509
諸手当	79,065,306	0			79,065,306
福利厚生費	37,943,308	0			37,943,308
旅費交通費	1,989,900	0			1,989,900
退職給付費用	7,895,879	0			7,895,879
(II 事業費)	(1,331,094,770)	(10,051,501)		(0)	(1,341,146,271)
役員等報酬	10,950,720	0			10,950,720
福利厚生費	82,944	0			82,944
会議費	295,835	0			295,835
旅費交通費	4,282,574	26,740			4,309,314
通信運搬費	5,779,820	17,290			5,797,110
役務費	744,671,695	121,136			744,792,831
消耗什器備品費	5,234,097	0			5,234,097
消耗品費	19,435,411	9,489			19,444,900
修繕費	126,761,910	0			126,761,910
印刷製本費	6,299,233	0			6,299,233
光熱水料費	171,646,968	501,478			172,148,446
賃借料	16,091,828	2,617,810			18,709,638
保険料	1,210,746	0			1,210,746
諸謝金	23,557,584	0			23,557,584
租税公課	24,745,936	1,793,264			26,539,200
支払負担金	383,481	0			383,481
委託費	169,115,579	1,256,419			170,371,998
商品売上原価	0	3,707,875			3,707,875
仕入	0	4,074,213			4,074,213
商品期首残高	0	22,503,779			22,503,779
商品期末残高	0	△ 22,892,792			△ 22,892,792
棚卸減耗費	0	22,675			22,675
雑費	548,409	0			548,409
②管理費			(35,938,286)	(0)	(35,938,286)
(I 人事管理費)			(31,128,830)	(0)	(31,128,830)
役員等報酬			10,682,755		10,682,755
給料			8,058,000		8,058,000
諸手当			6,705,282		6,705,282
福利厚生費			5,046,272		5,046,272
退職給付費用			636,521		636,521
(II 事務管理費)			(4,809,456)	(0)	(4,809,456)
役員等報酬			401,500		401,500
福利厚生費			50,000		50,000
会議費支出			4,039		4,039
旅費交通費			214,150		214,150
通信運搬費			197,815		197,815
減価償却費			1,801		1,801
役務費			812,020		812,020
消耗品費			1,315,924		1,315,924
印刷製本費			156,927		156,927
賃借料			315,340		315,340
保険料			227,000		227,000
諸謝金			1,061,240		1,061,240
租税公課			2,900		2,900
支払負担金			48,800		48,800
経常費用計 (b)	1,561,591,860	10,051,501	35,938,286	0	1,607,581,647
評価損益等調整前当期経常増減額 (c) = (a) - (b)	27,910,890	24,727	430,499	0	28,366,116
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)	27,910,890	24,727	430,499	0	28,366,116
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	3,120	0	0	0	3,120
退職給付引当資産売却益 (有価証券満期償還損)	4,000	0	0	0	4,000
経常外収益計 (f)	7,120	0	0	0	7,120
(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	221,000	0	0	0	221,000
退職給付引当資産売却損 (有価証券満期償還損)	84,000	0	0	0	84,000
経常外費用計 (g)	305,000	0	0	0	305,000
当期経常外増減額 (h) = (f) - (g)	△ 297,880	0	0	0	△ 297,880
3. 他会計振替前当期一般正味財産増減額 (i) = (e) + (h)	27,613,010	24,727	430,499	0	28,068,236
4. 他会計振替額 (j)	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (k) = (i) + (j)	27,613,010	24,727	430,499	0	28,068,236
一般正味財産期首残高 (l)	51,233,840	35,630,550	0	0	86,864,390
一般正味財産期末残高 (m) = (k) + (l)	78,846,850	35,655,277	430,499	0	114,932,626
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	20,631,508	0	7,750,000	0	28,381,508
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	△ 20,631,508	0	△ 7,750,000	0	△ 28,381,508
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)	1,509,332,135	0	500,000,000	0	2,009,332,135
指定正味財産期末残高 (p) = (n) + (o)	1,509,335,683	0	500,000,000	0	2,009,335,683
III 正味財産期末残高 (q) = (m) + (p)	1,588,182,533	35,655,277	500,430,499	0	2,124,268,309

収益事業へ按分される管理費 229,844.59円 = 管理費35,938,286円 × 収益事業費10,051,501円 ÷ (公益目的事業費1,561,591,860円 + 収益事業費10,051,501円)

繰り入れる利益の額▲102,559円 = ((収益事業からの利益額24,727円 - 収益事業へ按分される管理費 229,844.59円) × 0.5