

## 正味財産増減計算書

2019年04月01日から2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減理由
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				
基本財産受取利息	114,073	114,073	0	
基本財産受取賃貸料	5,553,257	5,553,257	0	
基本財産運用益計	5,667,330	5,667,330	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	99,046	100,052	▲1,006	
特定資産運用益計	99,046	100,052	▲1,006	
事業収益				
入館料収益	25,400	34,800	▲9,400	
複写料収益	193,310	302,515	▲109,205	
事業収益計	218,710	337,315	▲118,605	
受取寄付金				
受取寄付金	71,000,000	71,000,000	0	
受取寄付金計	71,000,000	71,000,000	0	
雑収益				
受取利息	185	85	100	
出版物収益	4,900	5,400	▲500	
自販機収益	101,688	109,588	▲7,900	
雑収益	66,161	65,556	605	
雑収益計	172,934	180,629	▲7,695	
経常収益計	77,158,020	77,285,326	▲127,306	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,704,000	7,720,000	▲16,000	
給料手当(事)	32,686,725	31,701,533	985,192	2018年度新入社員2名上期賞与の満額支給
臨時雇賃金	761,532	781,864	▲20,332	
退職給付費用	1,280,000	0	1,280,000	退職給付引当金 計上
福利厚生費	5,454,527	5,191,910	262,617	給料手当増加に伴う 増加
旅費交通費	73,137	54,774	18,363	
通信運搬費	650,069	571,685	78,384	
減価償却費	7,154,840	7,387,838	▲232,998	
消耗品費	1,309,894	712,534	597,360	ノートパソコン セットアップ 費用
修繕費	163,763	68,796	94,967	
印刷製本費	752,636	533,547	219,089	出版物の内容充実によるページ数増
光熱水料費	2,772,764	2,576,968	195,796	電気料金増加
保険料	182,606	182,606	0	
諸謝金	330,000	375,000	▲45,000	
租税公課	515,900	533,700	▲17,800	
委託費	8,772,990	7,735,560	1,037,430	ホームページ リニューアル実施
雑費	662,108	1,090,685	▲428,577	
事業費計	71,227,491	67,219,000	4,008,491	
管理費				
役員報酬	1,926,000	1,930,000	▲4,000	
給料手当(管)	4,380,764	4,884,561	▲503,797	社員退職1名
退職給付費用	320,000	0	320,000	退職給付引当金 計上
福利厚生費	784,821	825,395	▲40,574	
旅費交通費	11,693	6,011	5,682	
通信運搬費	197,731	180,944	16,787	
減価償却費	725,420	755,383	▲29,963	
消耗品費	256,013	201,060	54,953	
修繕費	16,197	6,804	9,393	
光熱水料費	274,230	254,865	19,365	
保険料	69,264	69,264	0	
委託費	583,323	599,814	▲16,491	
雑費	176,718	335,910	▲159,192	
管理費計	9,722,174	10,050,011	▲327,837	
経常費用計	80,949,665	77,269,011	3,680,654	
当期経常増減額	▲3,791,645	16,315	▲3,807,960	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,791,645	16,315	▲3,807,960	
当期一般正味財産増減額	▲3,791,645	16,315	▲3,807,960	
一般正味財産期首残高	273,007,362	272,991,047	16,315	
一般正味財産期末残高	269,215,717	273,007,362	▲3,791,645	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	269,215,717	273,007,362	▲3,791,645	