

貸借対照表（前年度比較）

（令和2（2020）年3月31日現在）

（単位：円）

① 資産の部			
科 目	平成31(2019)年度	平成30(2018)年度	増減額
1. 流動資産			
(1) 現金預貯金	147,716,018	165,179,499	△ 17,463,481
(2) 未収入金	1,120,045	3,336,445	△ 2,216,400
(3) 前払金	17,600	0	
(4) 仮払金	0	180	△ 180
流動資産合計	148,853,663	168,516,124	△ 19,662,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産貯金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	0	518,401	△ 518,401
什器備品	0	518,401	△ 518,401
固定資産合計	3,000,000	3,518,401	△ 518,401
資産合計	151,853,663	172,034,525	△ 20,180,862
② 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	27,502,796	28,948,272	△ 1,445,476
(2) 前受金	29,265,150	29,438,210	△ 173,060
(3) 前受入場料	12,534,300	14,089,600	△ 1,555,300
(4) 共催預り金	3,625,550	2,223,100	1,402,450
(5) 受託販売等預り金	2,761,000	5,376,900	△ 2,615,900
(6) 社保預り金	1,191,525	1,992,180	△ 800,655
(7) 所得税預り金	225,341	232,975	△ 7,634
(8) 住民税預り金	0	0	0
(9) 未払法人税等	70,000	1,299,700	△ 1,229,700
(10) 未払消費税等	2,424,500	2,291,600	132,900
流動負債合計	79,600,162	85,892,537	△ 6,292,375
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	9,574,560	7,673,680	1,900,880
固定負債合計	9,574,560	7,673,680	1,900,880
負債合計	89,174,722	93,566,217	△ 4,391,495
③ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 市の出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
(2) 一般正味財産	59,678,941	75,468,308	△ 15,789,367
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	62,678,941	78,468,308	△ 15,789,367
負債及び正味財産合計	151,853,663	172,034,525	△ 20,180,862

正味財産増減計算書

平成31(2019)年 4月 1日から令和2(2020)年 3月31日まで

(単位:円)

	平成31(2019)年度	平成30(2018)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			
基本財産運用収益	300	450	△ 150
事業収益	536,814,975	465,555,529	71,259,446
入場料収益	121,824,300	52,945,600	68,878,700
共催手数料収益	2,725,618	2,597,084	128,534
利用料収益	79,312,400	82,192,505	△ 2,880,105
手数料収益	5,345,661	4,651,040	694,621
活動参加費収益	2,094,500	2,405,500	△ 311,000
受講参加料収益	3,746,450	3,004,000	742,450
事業受託収益	1,248,046	1,741,800	△ 493,754
指定管理受託収益	320,518,000	316,018,000	4,500,000
補助金収益	19,116,497	21,020,000	△ 1,903,503
管理運営費補助金収益	16,497	0	16,497
法人管理補助金収益	0	1,620,000	△ 1,620,000
国際事業補助金収益	19,100,000	19,400,000	△ 300,000
雑収益	6,763,749	8,082,318	△ 1,318,569
受取利息	47,153	58,337	△ 11,184
雑収益	6,716,596	8,023,981	△ 1,307,385
経常収益計	562,695,521	494,658,297	68,037,224
(2) 経常費用			
事業費	565,999,514	479,263,787	86,735,727
給料手当	103,875,827	94,839,622	9,036,205
臨時職員賃金	13,817,687	15,249,832	△ 1,432,145
福利厚生費	167,700	156,300	11,400
法定福利費	15,935,281	14,749,750	1,185,531
職員研修費	489,349	453,455	35,894
旅費交通費	542,980	414,350	128,630
通信運搬費	1,465,636	1,572,014	△ 106,378
費用弁償費	129,000	316,129	△ 187,129
消耗什器備品費	952,884	952,776	108
消耗品費	9,018,501	6,796,598	2,221,903
食糧費	1,289,223	720,558	801,852
修繕費	9,062,646	6,628,714	2,433,932
広告宣伝費	104,000	86,400	17,600
印刷製本費	3,190,036	3,257,823	△ 67,787
燃料費	67,171	68,164	△ 993
手数料	13,350,310	8,134,212	5,216,098
光熱水費	45,845,368	45,066,875	778,493
使用料及び賃借料	9,115,686	6,157,690	2,957,996
保険料	603,660	603,960	△ 300
減価償却費	64,800	129,600	△ 64,800
諸謝金	2,437,986	2,301,892	136,094
租税公課	9,472,500	9,136,500	336,000
支払負担金	229,320	218,000	11,320
支払寄付金	2,961,360	6,462,180	△ 3,500,820
委託費	318,827,930	250,977,396	67,850,534
(事業委託費)	113,267,935	55,767,396	
(施設管理委託費)	205,559,995	195,210,000	
退職給付費用	2,778,960	3,354,680	△ 575,720
雑費	203,713	458,317	△ 254,604
(事業雑費)	203,713	458,317	

