

貸借対照表（前年度比較）

（令和3（2021）年3月31日現在）

（単位：円）

① 資産の部			
科 目	令和2(2020)年度	平成31(2019)年度	増減額
1. 流動資産			
(1) 現金預貯金	117,752,712	147,716,018	△ 29,963,306
(2) 未収入金	2,803,468	1,120,045	1,683,423
(3) 前払金	172,113	17,600	154,513
流動資産合計	120,728,293	148,853,663	△ 28,125,370
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	1,359,308	0	1,359,308
什器備品	1,359,308	0	1,359,308
固定資産合計	4,359,308	3,000,000	1,359,308
資産合計	125,087,601	151,853,663	△ 26,766,062
② 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	24,147,944	27,502,796	△ 3,354,852
(2) 前受金	20,081,540	29,265,150	△ 9,183,610
(3) 前受入場料	3,005,700	12,534,300	△ 9,528,600
(4) 共催預り金	888,400	3,625,550	△ 2,737,150
(5) 受託販売等預り金	17,000	2,761,000	△ 2,744,000
(6) 社保預り金	1,132,375	1,191,525	△ 59,150
(7) 所得税預り金	200,949	225,341	△ 24,392
(8) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(9) 未払消費税等	3,120,400	2,424,500	695,900
流動負債合計	52,664,308	79,600,162	△ 26,935,854
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	10,747,240	9,574,560	1,172,680
固定負債合計	10,747,240	9,574,560	1,172,680
負債合計	63,411,548	89,174,722	△ 25,763,174
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	58,676,053	59,678,941	△ 1,002,888
（うち特定資産への充当額）		0	0
正味財産合計	61,676,053	62,678,941	△ 1,002,888
負債及び正味財産合計	125,087,601	151,853,663	△ 26,766,062

正味財産増減計算書

令和2(2020)年 4月 1日から令和3(2021)年 3月31日まで

(単位:円)

	令和2(2020)年度	平成31(2019)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	302	300	2
事業収益	360,152,457	536,814,975	△ 176,662,518
入場料収益	541,600	121,824,300	△ 121,282,700
共催手数料収益	138,180	2,725,618	△ 2,587,438
利用料収益	32,767,200	79,312,400	△ 46,545,200
手数料収益	1,552,877	5,345,661	△ 3,792,784
活動参加費収益	816,000	2,094,500	△ 1,278,500
受講参加料収益	0	3,746,450	△ 3,746,450
事業受託収益	193,600	1,248,046	△ 1,054,446
指定管理受託収益	324,143,000	320,518,000	3,625,000
補助金収益	19,472,086	19,116,497	355,589
管理運営費補助金収益	86	16,497	△ 16,411
法人管理補助金収益	300,000	0	300,000
国際事業補助金収益	19,172,000	19,100,000	72,000
受取寄付金	3,800	0	3,800
雑収益	36,766,554	6,763,749	30,002,805
受取利息	30,963	47,153	△ 16,190
雑収益	4,189,204	6,716,596	△ 2,527,392
町田市支援金	14,200,329	0	14,200,329
国都支援金等	18,346,058	0	18,346,058
経常収益計	416,395,199	562,695,521	△ 146,300,322
(2) 経常費用			
事業費	407,127,626	565,999,514	△ 158,871,888
給料手当	102,703,812	103,875,827	△ 1,172,015
臨時職員賃金	12,000,506	13,817,687	△ 1,817,181
福利厚生費	399,376	167,700	231,676
法定福利費	16,949,157	15,935,281	1,013,876
職員研修費	509,629	489,349	20,280
旅費交通費	58,640	542,980	△ 484,340
通信運搬費	1,373,851	1,465,636	△ 91,785
費用弁償費	25,000	129,000	△ 104,000
消耗什器備品費	2,874,080	952,884	1,921,196
消耗品費	5,245,686	9,018,501	△ 3,772,815
食糧費	24,935	1,289,223	△ 1,264,288
修繕費	1,208,163	9,062,646	△ 7,854,483
広告宣伝費	88,000	104,000	△ 16,000
印刷製本費	228,537	3,190,036	△ 2,961,499
燃料費	34,888	67,171	△ 32,283
手数料	2,708,656	13,350,310	△ 10,641,654
光熱水費	32,986,312	45,845,368	△ 12,859,056
使用料及び賃借料	5,064,082	9,115,686	△ 4,051,604
保険料	566,710	603,660	△ 36,950
減価償却費	97,092	64,800	32,292
諸謝金	65,250	2,437,986	△ 2,372,736
租税公課	10,110,900	9,472,500	638,400
支払負担金	113,500	229,320	△ 115,820
支払寄付金	723,383	2,961,360	△ 2,237,977
委託費	209,434,547	318,827,930	△ 109,393,383
(事業委託費)	7,248,231	113,267,935	
(施設管理委託費)	202,186,316	205,559,995	
退職給付費用	1,172,680	2,778,960	△ 1,606,280
雑費	360,254	203,713	156,541
(事業雑費)	226,834	203,713	
(前年度返金)	133,420	0	

	令和2(2020)年度	平成31(2019)年度	増減
管理費	10,195,681	12,408,111	△ 2,212,430
役員報酬	6,155,358	6,832,572	△ 677,214
福利厚生費	184,389	171,764	12,625
法定福利費	15,150	10,723	4,427
費用弁償費	95,000	135,000	△ 40,000
職員研修費	0	7,120	△ 7,120
食糧費	1,658	68,250	△ 66,592
修繕費	0	896,400	△ 896,400
広告宣伝費	44,000	1,186,400	△ 1,142,400
手数料	22,096	14,924	7,172
交際費	55,200	269,557	△ 214,357
使用料及び賃借料	247,200	176,160	71,040
保険料	303,170	173,230	129,940
支払負担金	149,300	148,670	630
委託費	2,923,160	2,280,304	642,856
	(法人管理委託費)	2,280,304	
雑費	0	37,037	△ 37,037
	(管理雑費)	37,037	
経常費用計	417,323,307	578,407,625	△ 161,084,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 928,108	△ 15,712,104	14,783,996
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 928,108	△ 15,712,104	14,783,996
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前一般正味財産増減額	△ 928,108	△ 15,712,105	14,783,997
法人税等	74,780	77,262	△ 2,482
当期一般正味財産増減額	△ 1,002,888	△ 15,789,367	14,786,479
一般正味財産期首残高	59,678,941	75,468,308	△ 15,789,367
一般正味財産期末残高	58,676,053	59,678,941	△ 1,002,888
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	302	300	2
一般正味財産への振替額	△ 302	△ 300	△ 2
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	61,676,053	62,678,941	△ 1,002,888