

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 建物賃貸収益	(134,728,781)	(136,774,110)	(△ 2,045,329)	
建物賃貸料	122,513,388	120,939,034	1,574,354	
駐車料	5,763,635	6,005,000	△ 241,365	
アンテナ設置料	936,400	853,200	83,200	
会議室料	5,255,858	8,783,376	△ 3,527,518	
深夜使用料	259,500	193,500	66,000	
② 共益費等収益	(47,705,982)	(47,395,081)	(310,901)	
共益費	33,420,780	32,979,594	441,186	
電気光熱費	8,896,604	8,755,300	141,304	
廃棄物処理収入	5,388,598	5,660,187	△ 271,589	
③ 雑収益	(169,803)	(362,518)	(△ 192,715)	
受取利息	22,460	31,820	△ 9,360	
その他	147,343	330,698	△ 183,355	
④ 減価償却費振替額	21,492,650	21,523,539	△ 30,889	
経常収益計	204,097,216	206,055,248	△ 1,958,032	
(2) 経常費用				
I 事業費	(142,685,781)	(154,626,423)	(△ 11,940,642)	
① 馬事畜産振興事業	(19,000,000)	(19,500,000)	(△ 500,000)	
馬事畜産振興費	19,000,000	19,500,000	△ 500,000	
② 不動産事業	(123,685,781)	(135,126,423)	(△ 11,440,642)	
事業費給料手当	13,973,463	19,274,738	△ 5,301,275	
職員退職給付費用	1,967,130	0	1,967,130	
会費	562,000	562,000	0	
負担金	27,000	122,000	△ 95,000	
広報費	251,019	251,019	0	
図書印刷費	165,622	149,014	16,608	
設備保守費	3,919,803	3,789,810	129,993	
営繕費	8,384,320	11,983,859	△ 3,599,539	
保険料	810,650	739,350	71,300	
水道光熱費	9,714,638	10,980,717	△ 1,266,079	
行事費	693,199	3,479,104	△ 2,785,905	
固定資産税	15,280,000	15,332,200	△ 52,200	
建物管理費	32,173,694	29,561,195	2,612,499	
基本営造物減価償却費	21,492,650	21,523,539	△ 30,889	
普通営造物減価償却費	13,859,273	16,091,038	△ 2,231,765	
退職給付引当金繰入額	411,320	1,286,840	△ 875,520	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
Ⅱ 管 理 費	(26,045,620)	(22,154,448)	(3,891,172)	
①人件費	(14,477,998)	(13,048,474)	(1,429,524)	
役 員 報 酬	9,382,367	9,534,711	△ 152,344	
退 任 慰 勞 金	2,065,000	0	2,065,000	
法 定 福 利 費	2,657,023	3,278,515	△ 621,492	
福 利 厚 生 費	373,608	235,248	138,360	
②管理諸費	(11,567,622)	(9,105,974)	(2,461,648)	
会 議 費	413,892	612,257	△ 198,365	
慶 弔 費	0	0	0	
旅 費 交 通 費	1,481,675	2,658,452	△ 1,176,777	
通 信 費	461,402	508,193	△ 46,791	
消 耗 品 費	492,561	224,217	268,344	
少 額 備 品 費	1,223,780	705,600	518,180	
光 熱 費	322,716	342,210	△ 19,494	
借 料 損 料	168,508	249,387	△ 80,879	
事 務 委 託 費	5,356,193	1,204,752	4,151,441	
銀 行 等 手 数 料	63,200	53,000	10,200	
接 待 交 際 費	95,038	280,799	△ 185,761	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	1,188,968	839,699	349,269	
租 税 公 課	26,300	23,050	3,250	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	0	1,050,000	△ 1,050,000	
雑 費	273,389	354,358	△ 80,969	
経 常 費 用 計	168,731,401	176,780,871	△ 8,049,470	
当 期 経 常 増 減 額	35,365,815	29,274,377	6,091,438	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	14,117	1	14,116	
法 人 税 等	8,489,300	12,849,000	△ 4,359,700	
経 常 外 費 用 計	8,503,417	12,849,001	△ 4,345,584	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 8,503,417	△ 12,849,001	4,345,584	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	26,862,398	16,425,376	10,437,022	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	483,242,787	466,817,411	16,425,376	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	510,105,185	483,242,787	26,862,398	
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	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 21,492,650	△ 21,523,539	30,889	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,504,601,182	1,526,124,721	△ 21,523,539	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,483,108,532	1,504,601,182	△ 21,492,650	
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,993,213,717	1,987,843,969	5,369,748	