

令和2年度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	当期	前期	増減	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				
基本財産運用益	4,008	4,005	3	
基本財産受取利息	4,008	4,005	3	
受取負担金	159,206,923	178,132,361	△ 18,925,438	
受取六県運営負担金	40,300,000	40,000,000	300,000	
受取教材費等負担金	200,933	167,723	33,210	
受取施設管理負担金	97,585,290	96,561,438	1,023,852	
受取寄宿舎利用負担金	21,120,700	41,403,200	△ 20,282,500	
受取国庫助成金	242,844	0	242,844	
雇用調整助成金	242,844	0	242,844	
雑収益	409,601	740,817	△ 331,216	
公衆電話取扱手数料	1,580	2,316	△ 736	
雑収益	408,021	738,501	△ 330,480	
経常収益計	159,863,376	178,877,183	△ 19,013,807	
(2) 経常費用				
事業費	166,620,313	168,913,465	△ 2,293,152	
給料手当	25,378,009	25,500,384	△ 122,375	
臨時雇賃金	1,017,681	1,346,724	△ 329,043	
退職給付費用	1,572,430	1,606,534	△ 34,104	
法定福利費	4,297,610	4,317,853	△ 20,243	
福利厚生費	42,278	44,986	△ 2,708	
謝金	2,860,600	4,637,300	△ 1,776,700	
旅費交通費	713,040	670,450	42,590	
委託費	4,473,491	5,654,818	△ 1,181,327	
印刷製本費	619,770	614,323	5,447	
手数料	1,284,817	1,254,387	30,430	
会議費	3,060	1,678	1,382	
事務用消耗品費	1,183,937	1,739,192	△ 555,255	
消耗品費	3,369,917	2,299,758	1,070,159	
消耗品費(コロナ対策)	1,203,609	0	1,203,609	
新聞図書費	1,813,475	1,794,715	18,760	
通信運搬費	2,136,967	2,173,338	△ 36,371	
賃借料	5,302,847	5,827,585	△ 524,738	
負担金	40,300	40,300	0	
光熱水費	19,704,123	23,346,877	△ 3,642,754	
管理委託費	77,998,140	77,104,870	893,270	
管理委託費(コロナ対策)	624,800	0	624,800	
保険料	82,950	83,270	△ 320	
租税公課	3,306,000	3,172,000	134,000	
車両費	51,890	136,756	△ 84,866	
修繕費	5,715,668	4,725,269	990,399	
修繕費(コロナ対策)	103,400	0	103,400	
交際費	1,224	1,700	△ 476	
減価償却費	276,183	818,398	△ 542,215	
寄附金	1,442,097	0	1,442,097	

(単位:円)

科目	当期	前期	増減	備考
管理費	8,972,489	8,962,505	9,984	
給料手当	6,523,141	6,482,158	40,983	
退職給付費用	105,311	116,059	△ 10,748	
法定福利費	1,052,851	1,034,229	18,622	
福利厚生費	9,386	31,764	△ 22,378	
旅費交通費	1,056	43,472	△ 42,416	
委託費	704,000	696,000	8,000	
手数料	29,680	29,212	468	
会議費	0	1,580	△ 1,580	
事務用消耗品費	14,527	26,581	△ 12,054	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	58,645	52,255	6,390	
賃借料	343,783	320,892	22,891	
保険料	1,308	5,920	△ 4,612	
租税公課	122,900	107,000	15,900	
車両費	5,765	15,195	△ 9,430	
交際費	136	188	△ 52	
経常費用計	175,592,802	177,875,970	△ 2,283,168	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,729,426	1,001,213	△ 16,730,639	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,729,426	1,001,213	△ 16,730,639	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,729,426	1,001,213	△ 16,730,639	
一般正味財産期首残高	112,736,408	111,735,195	1,001,213	
一般正味財産期末残高	97,006,982	112,736,408	△ 15,729,426	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	97,006,982	112,736,408	△ 15,729,426	