

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,100	8,250	△ 7,150
事業収益			
施設管理料	528,122,595	510,694,376	17,428,219
使用料収益	31,160,505	34,860,975	△ 3,700,470
受講料収益	12,382,705	11,626,066	756,639
商品販売収益	351,495	137,005	214,490
施設利用料収益	100,729,681	105,215,770	△ 4,486,089
飲食料収益	114,903,449	129,825,717	△ 14,922,268
入浴料収益	30,452,000	29,520,460	931,540
入湯税収益	1,162,700	1,133,900	28,800
売店収益	3,370,834	3,258,092	112,742
販売手数料収益	2,937,487	3,624,608	△ 687,121
自動販売機収益	4,255,368	5,248,545	△ 993,177
手数料収益	1,122,503	855,044	267,459
実費弁償金収益	1,027,181	1,120,450	△ 93,269
遊戯機使用料収益	560,540	491,840	68,700
駐車料収益	5,256,956	6,755,572	△ 1,498,616
参加料収益	1,761,650	1,572,700	188,950
受託料収益	502,315	0	502,315
喫茶事業収益	1,664,261	2,176,293	△ 512,032
受取手数料			
全国市長会保険料事務	105,830	110,483	△ 4,653
下関市職員OB親和会事務	400,000	400,000	0
美術館友の会事務手数料	262,604	303,119	△ 40,515
雑収益			
受取利息	3,195	17,014	△ 13,819
雑収益	373,447	498,776	△ 125,329
経常収益計	842,870,401	849,455,055	△ 6,584,654
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	184,202,378	192,991,321	△ 8,788,943
臨時雇賃金	128,539,225	119,070,285	9,468,940
賞与引当金繰入額	8,611,200	7,963,950	647,250
退職給付費用	6,976,056	7,608,500	△ 632,444
法定福利費	35,611,491	38,933,692	△ 3,322,201
旅費交通費	4,204,485	4,028,868	175,617
通信運搬費	4,374,028	4,351,053	22,975
減価償却費	1,973,704	1,510,544	463,160
広告宣伝費	2,674,796	3,290,639	△ 615,843
手数料	14,963,257	14,667,180	296,077
消耗什器備品費	576,985	1,169,512	△ 592,527
消耗品費	18,427,518	18,977,173	△ 549,655
修繕費	14,575,769	18,449,199	△ 3,873,430
印刷製本費	6,276,322	6,464,442	△ 188,120
燃料費	20,473,694	20,901,153	△ 427,459
光熱水料費	98,205,701	89,296,566	8,909,135
賃借料	22,369,824	20,905,136	1,464,688
保険料	2,090,814	2,168,660	△ 77,846
諸謝金	6,205,300	6,844,574	△ 639,274
租税公課	36,807,553	31,765,996	5,041,557
支払負担金	424,600	234,700	189,900
報酬	600,000	300,000	300,000
委託費	101,926,202	112,747,042	△ 10,820,840
交際費	42,626	136,802	△ 94,176
行事費	47,185	163,832	△ 116,647
研修費	149,530	373,611	△ 224,081
商品仕入	3,278,105	3,080,771	197,334

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
原材料費	41,526,514	47,884,449	△ 6,357,935
寄付金	5,000	5,000	0
管理費			
役員報酬	5,587,815	5,126,860	460,955
給料手当	26,978,545	31,490,824	△ 4,512,279
臨時雇賃金	3,797,621	2,559,466	1,238,155
役員賞与引当金繰入額	355,000	355,000	0
賞与引当金繰入額	1,027,250	1,493,450	△ 466,200
退職給付費用	7,387,944	1,291,500	6,096,444
法定福利費	4,886,878	6,186,344	△ 1,299,466
福利厚生費	609,565	507,335	102,230
会議費	76,012	46,823	29,189
旅費交通費	1,146,251	1,089,515	56,736
通信運搬費	673,501	670,380	3,121
広告宣伝費	196,960	219,892	△ 22,932
手数料	267,220	912,294	△ 645,074
消耗品費	915,642	604,697	310,945
修繕費	0	38,556	△ 38,556
印刷製本費	196,120	184,680	11,440
燃料費	180,000	208,000	△ 28,000
光熱水料費	266,824	318,298	△ 51,474
賃借料	4,495,716	2,828,518	1,667,198
保険料	374,840	333,080	41,760
租税公課	3,532,053	3,635,852	△ 103,799
支払負担金	118,000	145,600	△ 27,600
報酬	2,280,360	2,696,460	△ 416,100
委託費	1,191,356	1,093,577	97,779
交際費	61,950	86,500	△ 24,550
研修費	49,530	50,100	△ 570
報償費	56,797	135,858	△ 79,061
減価償却費	102,857	102,858	△ 1
経常費用計	832,952,469	840,696,967	△ 7,744,498
評価損益等調整前当期経常増減額	9,917,932	8,758,088	1,159,844
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,917,932	8,758,088	1,159,844
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			
固定資産除去損	1	0	1
雑損失	440,550	1,275	439,275
経常外費用計	440,551	1,275	439,276
当期経常外増減額	△ 440,551	△ 1,275	△ 439,276
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,477,381	8,756,813	720,568
法人税、住民税及び事業税	2,873,840	74,853	2,798,987
当期一般正味財産増減額	6,603,541	8,681,960	△ 2,078,419
一般正味財産期首残高	76,037,884	67,355,924	8,681,960
一般正味財産期末残高	82,641,425	76,037,884	6,603,541
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	82,641,425	76,037,884	6,603,541