

正味財産増減計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
基本財産運用収入	210	210	0
基本財産受取利息収入	210	210	0
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産受取利息収入	0	0	0
事業収入	505,500	2,117,500	△ 1,612,000
講座受講料収入	505,500	2,117,500	△ 1,612,000
受取補助金等	27,333,000	29,463,000	△ 2,130,000
北海道補助金収入	4,074,000	4,067,000	7,000
指定管理料収入	23,259,000	25,396,000	△ 2,137,000
雑収益	31	31	0
受取利息収入	31	31	0
経常収益計	27,838,741	31,580,741	△ 3,742,000
(2) 経常費用			
事業費	27,293,276	30,966,730	△ 3,673,454
職員給与	16,812,506	16,978,844	△ 166,338
職員手当	74,794	68,777	6,017
福利厚生費	2,619,144	2,727,327	△ 108,183
賃金	2,156,715	2,351,700	△ 194,985
報償費	1,606,000	1,644,000	△ 38,000
旅費	249,690	817,110	△ 567,420
消耗品費	680,033	2,624,520	△ 1,944,487
食糧費	400	1,940	△ 1,540
印刷製本費	426,272	457,095	△ 30,823
通信運搬費	636,683	654,924	△ 18,241
手数料	144,812	646,216	△ 501,404
使用料及び賃借料	806,127	875,377	△ 69,250
公租公課	1,080,100	1,118,900	△ 38,800
管理費	582,587	636,456	△ 53,869
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	322,812	322,370	442
職員手当	1,526	1,403	123
福利厚生費	53,450	55,656	△ 2,206
報償費	66,000	66,000	0
旅費	55,930	81,670	△ 25,740
消耗品費	2,585	15,969	△ 13,384
食糧費	2,400	1,920	480
通信運搬費	6,746	6,237	509
手数料	6,980	18,230	△ 11,250
使用料及び賃借料	27,158	30,001	△ 2,843
公租公課	20,000	20,000	0
経常費用計	27,875,863	31,603,186	△ 3,727,323
当期経常増減額	△ 37,122	△ 22,445	△ 14,677
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
雑収入(税還付金)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,122	△ 22,445	△ 14,677
一般正味財産期首残高	4,207,132	4,229,577	△ 22,445
一般正味財産期末残高	4,170,010	4,207,132	△ 37,122
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
指定正味財産期首残高	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産期末残高	2,100,000	2,100,000	0
III 正味財産期末残高	6,270,010	6,307,132	△ 37,122