

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	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	4,241	4,242	△ 1
基本財産受取利息	4,241	4,242	△ 1
事業収益	176,622,667	184,910,651	△ 8,287,984
商業振興事業収益	1,171,000	2,024,095	△ 853,095
駐車場使用料収益	8,410,386	16,731,830	△ 8,321,444
駐車場定期使用料収益	22,477,937	19,722,892	2,755,045
駐車場管理受託料収益	21,652,163	21,976,169	△ 324,006
店舗床賃貸収益	55,039,424	56,876,321	△ 1,836,897
店舗床賃貸手数料収益	1,376,757	1,688,844	△ 312,087
建物管理受託料収益	66,495,000	65,890,500	604,500
受取補助金等	33,096,984	33,515,011	△ 418,027
受取地方公共団体補助金	33,096,984	33,515,011	△ 418,027
雑収益	332,457	944,277	△ 611,820
受取利息	2,986	2,413	573
雑収益	329,471	941,864	△ 612,393
経常収益計	210,056,349	219,374,181	△ 9,317,832
(2) 経常費用			
事業費	184,059,601	183,818,288	241,313
給料	9,926,220	8,360,520	1,565,700
手当等	6,598,374	6,990,843	△ 392,469
嘱託員報酬	8,481,800	8,076,740	405,060
臨時雇賃金	981,434	951,567	29,867
福利厚生費	4,927,939	4,705,229	222,710
報償費	1,987,000	2,682,600	△ 695,600
通信運搬費	618,040	546,390	71,650
消耗品費	978,615	726,794	251,821
修繕費	570,390	164,400	405,990
印刷製本費	469,257	1,008,197	△ 538,940
燃料費	103,081	100,336	2,745
光熱水費	1,872,318	1,981,356	△ 109,038
賃借料	50,200,332	52,073,926	△ 1,873,594
手数料	523,240	904,971	△ 381,731
保険料	378,840	342,520	36,320
広告料	742,407	907,480	△ 165,073
租税公課	6,291,972	4,265,900	2,026,072
負担金	1,258,070	1,433,060	△ 174,990
委託費	73,297,321	73,119,548	177,773
地代・家賃	8,036,111	8,427,980	△ 391,869
雑費	-	60,000	△ 60,000
減価償却費	5,816,840	5,987,931	△ 171,091

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	20,999,240	21,193,433	△ 194,193
役員報酬	4,998,824	5,054,824	△ 56,000
給料	199,380	197,580	1,800
嘱託員報酬	10,818,850	10,439,464	379,386
手当等	229,351	246,072	△ 16,721
福利厚生費	2,546,180	2,537,872	8,308
交際費	4,000	39,000	△ 35,000
会議費	1,468	4,217	△ 2,749
通信運搬費	172,806	193,240	△ 20,434
消耗品費	88,251	48,295	39,956
修繕費	47,300	-	47,300
印刷製本費	412,949	394,802	18,147
燃料費	14,142	21,302	△ 7,160
光熱水費	439,375	464,783	△ 25,408
賃借料	46,435	51,438	△ 5,003
手数料	212,853	426,650	△ 213,797
保険料	36,390	40,080	△ 3,690
広告料	-	103,400	△ 103,400
租税公課	31,550	25,500	6,050
負担金	31,300	25,300	6,000
委託費	654,244	865,624	△ 211,380
雑費	13,592	13,990	△ 398
経常費用計	205,058,841	205,011,721	47,120
当期経常増減額	4,997,508	14,362,460	△ 9,364,952
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	-	1
車両運搬具売却損	1	-	1
経常外費用計	1	-	1
当期経常外増減額	△ 1	-	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	4,997,507	14,362,460	△ 9,364,953
法人税・住民税及び事業税	2,670,800	7,038,900	△ 4,368,100
当期一般正味財産増減額	2,326,707	7,323,560	△ 4,996,853
一般正味財産期首残高	294,489,018	287,165,458	7,323,560
一般正味財産期末残高	296,815,725	294,489,018	2,326,707
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	-
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	-
III 正味財産期末残高	346,815,725	344,489,018	2,326,707