

(2) 正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	300	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	0	508	△ 508
退職給付引当預金受取利息	0	18	△ 18
運営資金積立預金受取利息	0	490	△ 490
受取会費	1,599,000	1,250,000	349,000
友の会会費	39,000	350,000	△ 311,000
賛助会員受取会費	1,450,000	900,000	550,000
キャンパスメンバーズ年会費	110,000	0	110,000
事業収益	233,217,804	227,480,100	5,737,704
指定管理事業収益	220,054,004	212,283,000	7,771,004
入場料収益	10,562,600	15,197,100	△ 4,634,500
お休み処運営事業収益	2,601,200	0	2,601,200
受取補助金	2,507,000	2,004,237	502,763
受取補助金	2,507,000	2,004,237	502,763
受取寄付金	3,000	0	3,000
受取寄付金	3,000	0	3,000
雑収益	6,031,722	7,674,357	△ 1,642,635
受取利息	599	108	491
雑収益	6,031,123	7,674,249	△ 1,643,126
経常収益計	243,358,826	238,409,502	4,949,324
(2) 経常費用			
事業費	229,442,955	231,966,505	△ 2,523,550
役員報酬	3,145,050	3,784,500	△ 639,450
給料手当	35,890,054	35,327,786	562,268
臨時雇賃金	12,935,966	10,736,296	2,199,670
退職給付費用	315,815	971,751	△ 655,936
福利厚生費	9,117,595	8,239,768	877,827
旅費交通費	274,175	339,419	△ 65,244
通信運搬費	1,563,339	1,933,907	△ 370,568
減価償却費	22,682	22,682	0
消耗什器備品費	618,788	240,201	378,587
消耗品費	2,449,429	1,626,135	823,294
修繕費	5,576,720	4,813,751	762,969
印刷製本費	1,155,690	1,551,070	△ 395,380
燃料費	45,871	35,093	10,778
光熱水料費	22,767,766	24,403,615	△ 1,635,849
賃借料	2,914,765	2,866,160	48,605
保険料	466,323	489,884	△ 23,561
諸謝金	1,447,706	2,351,221	△ 903,515
租税公課	6,279,600	5,016,500	1,263,100
支払負担金	4,730,771	5,400,000	△ 669,229
委託費	110,531,016	116,399,608	△ 5,868,592
使用料	2,492,216	1,804,016	688,200
食糧費	195,661	342,483	△ 146,822
広報宣伝費	1,901,748	2,198,172	△ 296,424
手数料	831,572	1,072,487	△ 240,915
お休み処運営事業費	1,772,637	0	1,772,637

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,547,067	12,521,048	1,026,019
役員報酬	469,950	565,500	△ 95,550
給料手当	5,362,894	5,278,839	84,055
臨時雇賃金	1,900,551	1,580,231	320,320
退職給付費用	47,190	133,366	△ 86,176
福利厚生費	1,362,383	1,231,213	131,170
旅費交通費	225,229	233,291	△ 8,062
通信運搬費	114,114	110,175	3,939
減価償却費	141,740	0	141,740
消耗什器備品費	64,800	0	64,800
消耗品費	20,111	81,608	△ 61,497
修繕費	8,918	31,317	△ 22,399
印刷製本費	1,526	944	582
燃料費	6,547	4,218	2,329
賃借料	17,184	282,586	△ 265,402
保険料	18,797	17,396	1,401
租税公課	800,541	645,700	154,841
支払負担金	455,646	417,200	38,446
支払寄付金	15,000	15,000	0
委託費	396,000	334,800	61,200
食糧費	3,240	0	3,240
交際費	40,760	65,462	△ 24,702
広報宣伝費	863,000	313,400	549,600
手数料	426,146	401,202	24,944
顧問料	784,800	777,600	7,200
経常費用計	242,990,022	244,487,553	△ 1,497,531
評価損益等調整前当期経常増減額	368,804	△ 6,078,051	6,446,855
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	368,804	△ 6,078,051	6,446,855
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
雑損失	640	0	640
雑損失	640	0	640
経常外費用計	640	2	638
当期経常外増減額	△ 640	△ 2	△ 638
税引前当期一般正味財産増減額	368,164	△ 6,078,053	6,446,217
法人税、住民税および事業税	345,900	0	345,900
当期一般正味財産増減額	22,264	△ 6,078,053	6,100,317
一般正味財産期首残高	19,404,028	25,482,081	△ 6,078,053
一般正味財産期末残高	19,426,292	19,404,028	22,264
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	22,426,292	22,404,028	22,264

正味財産増減計算書内訳表①

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	300	0	0	300
基本財産受取利息	300	0	0	300
受取会費	819,000	0	780,000	1,599,000
友の会会費	39,000	0	0	39,000
賛助会員受取会費	725,000	0	725,000	1,450,000
キャンパスメンバーズ年会費	55,000	0	55,000	110,000
事業収益	171,198,802	51,833,200	10,185,802	233,217,804
指定管理事業収益	160,636,202	49,232,000	10,185,802	220,054,004
入場料収益	10,562,600	0	0	10,562,600
お休み処運営事業収益	0	2,601,200	0	2,601,200
受取補助金	2,507,000	0	0	2,507,000
受取補助金	2,507,000	0	0	2,507,000
受取寄付金	0	0	3,000	3,000
受取寄付金	0	0	3,000	3,000
雑収益	1,562,153	4,242,565	227,004	6,031,722
受取利息	0	0	599	599
雑収益	1,562,153	4,242,565	226,405	6,031,123
経常収益計	176,087,255	56,075,765	11,195,806	243,358,826
(2) 経常費用				
事業費	175,645,330	53,797,625	0	229,442,955
役員報酬	2,675,100	469,950	0	3,145,050
給料手当	30,527,411	5,362,643	0	35,890,054
臨時雇賃金	11,035,429	1,900,537	0	12,935,966
退職給付費用	268,625	47,190	0	315,815
福利厚生費	7,755,226	1,362,369	0	9,117,595
旅費交通費	237,948	36,227	0	274,175
通信運搬費	1,447,213	116,126	0	1,563,339
減価償却費	0	22,682	0	22,682
消耗什器備品費	402,213	216,575	0	618,788
消耗品費	1,806,684	642,745	0	2,449,429
修繕費	3,636,840	1,939,880	0	5,576,720
印刷製本費	1,089,458	66,232	0	1,155,690
燃料費	39,330	6,541	0	45,871
光熱水料費	14,799,117	7,968,649	0	22,767,766
賃借料	1,897,704	1,017,061	0	2,914,765
保険料	329,296	137,027	0	466,323
諸謝金	1,447,706	0	0	1,447,706
租税公課	5,137,450	1,142,150	0	6,279,600
支払負担金	4,730,771	0	0	4,730,771
委託費	82,563,446	27,967,570	0	110,531,016
使用料	1,018,778	1,473,438	0	2,492,216
食糧費	195,661	0	0	195,661
広報宣伝費	1,774,140	127,608	0	1,901,748
手数料	829,784	1,788	0	831,572
お休み処運営事業費	0	1,772,637	0	1,772,637

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	13,547,067	13,547,067
役員報酬	0	0	469,950	469,950
給料手当	0	0	5,362,894	5,362,894
臨時雇賃金	0	0	1,900,551	1,900,551
退職給付費用	0	0	47,190	47,190
福利厚生費	0	0	1,362,383	1,362,383
旅費交通費	0	0	225,229	225,229
通信運搬費	0	0	114,114	114,114
減価償却費	0	0	141,740	141,740
消耗什器備品費	0	0	64,800	64,800
消耗品費	0	0	20,111	20,111
修繕費	0	0	8,918	8,918
印刷製本費	0	0	1,526	1,526
燃料費	0	0	6,547	6,547
賃借料	0	0	17,184	17,184
保険料	0	0	18,797	18,797
租税公課	0	0	800,541	800,541
支払負担金	0	0	455,646	455,646
支払寄付金	0	0	15,000	15,000
委託費	0	0	396,000	396,000
食糧費	0	0	3,240	3,240
交際費	0	0	40,760	40,760
広報宣伝費	0	0	863,000	863,000
手数料	0	0	426,146	426,146
顧問料	0	0	784,800	784,800
経常費用計	175,645,330	53,797,625	13,547,067	242,990,022
評価損益等調整前当期経常増減額	441,925	2,278,140	△ 2,351,261	368,804
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	441,925	2,278,140	△ 2,351,261	368,804
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
雑損失	0	0	640	640
雑損失	0	0	640	640
経常外費用計	0	0	640	640
当期経常外増減額	0	0	△ 640	△ 640
他会計振替前当期一般正味財産増減額	441,925	2,278,140	△ 2,351,901	368,164
他会計振替額	3,733,461	△ 5,722,194	1,988,733	0
他会計振替額	3,733,461	△ 5,722,194	1,988,733	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,175,386	△ 3,444,054	△ 363,168	368,164
法人税、住民税および事業税	0	345,900	0	345,900
当期一般正味財産増減額	4,175,386	△ 3,789,954	△ 363,168	22,264
一般正味財産期首残高	1,455,235	9,421,038	8,527,755	19,404,028
一般正味財産期末残高	5,630,621	5,631,084	8,164,587	19,426,292
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	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	8,630,621	5,631,084	8,164,587	22,426,292

正味財産増減計算書内訳表②

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小 計
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	0	0	0	300	300
基本財産受取利息	0	0	0	300	300
受取会費	16,380	22,620	0	780,000	819,000
友の会会費	16,380	22,620	0	0	39,000
賛助会員受取会費	0	0	0	725,000	725,000
キャンパスメンバーズ年会費	0	0	0	55,000	55,000
事業収益	64,241,974	47,859,213	59,097,615	0	171,198,802
指定管理事業収益	55,156,374	46,382,213	59,097,615	0	160,636,202
入場料収益	9,085,600	1,477,000	0	0	10,562,600
お休み処運営事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	2,507,000	0	0	0	2,507,000
受取補助金	2,507,000	0	0	0	2,507,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	1,119,852	129,590	312,711	0	1,562,153
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	1,119,852	129,590	312,711	0	1,562,153
経常収益計	67,885,206	48,011,423	59,410,326	780,300	176,087,255
(2) 経常費用					
事業費	65,304,909	49,565,042	60,775,379	0	175,645,330
役員報酬	723,000	1,012,200	939,900	0	2,675,100
給料手当	8,250,620	11,550,983	10,725,808	0	30,527,411
臨時雇賃金	3,093,026	4,141,274	3,801,129	0	11,035,429
退職給付費用	72,601	101,643	94,381	0	268,625
福利厚生費	2,095,985	2,934,462	2,724,779	0	7,755,226
旅費交通費	70,313	95,173	72,462	0	237,948
通信運搬費	735,088	556,722	155,403	0	1,447,213
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	117,569	68,066	216,578	0	402,213
消耗品費	514,723	330,678	961,283	0	1,806,684
修繕費	1,061,953	626,077	1,948,810	0	3,636,840
印刷製本費	734,302	295,524	59,632	0	1,089,458
燃料費	12,079	14,149	13,102	0	39,330
光熱水料費	4,325,806	2,504,383	7,968,928	0	14,799,117
賃借料	459,668	275,723	1,162,313	0	1,897,704
保険料	93,100	80,368	155,828	0	329,296
諸謝金	1,154,062	293,644	0	0	1,447,706
租税公課	1,423,070	2,043,330	1,671,050	0	5,137,450
支払負担金	350,000	4,380,771	0	0	4,730,771
委託費	36,895,946	17,699,810	27,967,690	0	82,563,446
使用料	764,754	245,353	8,671	0	1,018,778
食糧費	173,459	22,202	0	0	195,661
広報宣伝費	1,427,984	218,524	127,632	0	1,774,140
手数料	755,801	73,983	0	0	829,784
お休み処運営事業費	0	0	0	0	0

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	合 計
収 1	他 1	小 計	法人	
0	0	0	0	300
0	0	0	0	300
0	0	0	780,000	1,599,000
0	0	0	0	39,000
0	0	0	725,000	1,450,000
0	0	0	55,000	110,000
4,980,200	46,853,000	51,833,200	10,185,802	233,217,804
2,379,000	46,853,000	49,232,000	10,185,802	220,054,004
0	0	0	0	10,562,600
2,601,200	0	2,601,200	0	2,601,200
0	0	0	0	2,507,000
0	0	0	0	2,507,000
0	0	0	3,000	3,000
0	0	0	3,000	3,000
4,237,822	4,743	4,242,565	227,004	6,031,722
0	0	0	599	599
4,237,822	4,743	4,242,565	226,405	6,031,123
9,218,022	46,857,743	56,075,765	11,195,806	243,358,826
6,226,456	47,571,169	53,797,625	0	229,442,955
108,450	361,500	469,950	0	3,145,050
1,237,343	4,125,300	5,362,643	0	35,890,054
438,573	1,461,964	1,900,537	0	12,935,966
10,890	36,300	47,190	0	315,815
314,383	1,047,986	1,362,369	0	9,117,595
8,357	27,870	36,227	0	274,175
55,923	60,203	116,126	0	1,563,339
22,682	0	22,682	0	22,682
0	216,575	216,575	0	618,788
37,322	605,423	642,745	0	2,449,429
2,058	1,937,822	1,939,880	0	5,576,720
8,487	57,745	66,232	0	1,155,690
1,505	5,036	6,541	0	45,871
0	7,968,649	7,968,649	0	22,767,766
266,052	751,009	1,017,061	0	2,914,765
4,337	132,690	137,027	0	466,323
0	0	0	0	1,447,706
470,900	671,250	1,142,150	0	6,279,600
0	0	0	0	4,730,771
0	27,967,570	27,967,570	0	110,531,016
1,464,769	8,669	1,473,438	0	2,492,216
0	0	0	0	195,661
0	127,608	127,608	0	1,901,748
1,788	0	1,788	0	831,572
1,772,637	0	1,772,637	0	1,772,637

科 目	公益目的事業会計				
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
広報宣伝費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0
經常費用計	65,304,909	49,565,042	60,775,379	0	175,645,330
評価損益等調整前当期經常増減額	2,580,297	△ 1,553,619	△ 1,365,053	780,300	441,925
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	2,580,297	△ 1,553,619	△ 1,365,053	780,300	441,925
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,580,297	△ 1,553,619	△ 1,365,053	780,300	441,925
他会計振替額	765,402	1,600,960	1,367,099	0	3,733,461
他会計振替額	765,402	1,600,960	1,367,099	0	3,733,461
税引前当期一般正味財産増減額	3,345,699	47,341	2,046	780,300	4,175,386
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,345,699	47,341	2,046	780,300	4,175,386
一般正味財産期首残高	44,921	26,914	84,252	1,299,148	1,455,235
一般正味財産期末残高	3,390,620	74,255	86,298	2,079,448	5,630,621
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	3,390,620	74,255	86,298	5,079,448	8,630,621

収益事業等会計			法人会計	合 計
収 1	他 1	小 計	法人	
0	0	0	13,547,067	13,547,067
0	0	0	469,950	469,950
0	0	0	5,362,894	5,362,894
0	0	0	1,900,551	1,900,551
0	0	0	47,190	47,190
0	0	0	1,362,383	1,362,383
0	0	0	225,229	225,229
0	0	0	114,114	114,114
0	0	0	141,740	141,740
0	0	0	64,800	64,800
0	0	0	20,111	20,111
0	0	0	8,918	8,918
0	0	0	1,526	1,526
0	0	0	6,547	6,547
0	0	0	17,184	17,184
0	0	0	18,797	18,797
0	0	0	800,541	800,541
0	0	0	455,646	455,646
0	0	0	15,000	15,000
0	0	0	396,000	396,000
0	0	0	3,240	3,240
0	0	0	40,760	40,760
0	0	0	863,000	863,000
0	0	0	426,146	426,146
0	0	0	784,800	784,800
6,226,456	47,571,169	53,797,625	13,547,067	242,990,022
2,991,566	△ 713,426	2,278,140	△ 2,351,261	368,804
0	0	0	0	0
2,991,566	△ 713,426	2,278,140	△ 2,351,261	368,804
0	0	0	0	0
0	0	0	640	640
0	0	0	640	640
0	0	0	640	640
0	0	0	△ 640	△ 640
2,991,566	△ 713,426	2,278,140	△ 2,351,901	368,164
△ 6,435,620	713,426	△ 5,722,194	1,988,733	0
△ 6,435,620	713,426	△ 5,722,194	1,988,733	0
△ 3,444,054	0	△ 3,444,054	△ 363,168	368,164
345,900	0	345,900	0	345,900
△ 3,789,954	0	△ 3,789,954	△ 363,168	22,264
9,335,406	85,632	9,421,038	8,527,755	19,404,028
5,545,452	85,632	5,631,084	8,164,587	19,426,292
0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,545,452	85,632	5,631,084	8,164,587	22,426,292