

(2) 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	490	0	490
運営資金積立預金受取利息	490	0	490
受取会費	1,410,000	1,599,000	△ 189,000
友の会会費	0	39,000	△ 39,000
賛助会員受取会費	1,300,000	1,450,000	△ 150,000
キャンパスメンバーズ年会費	110,000	110,000	0
事業収益	215,842,761	233,217,804	△ 17,375,043
指定管理事業収益	213,596,171	220,054,004	△ 6,457,833
入場料収益	1,418,900	10,562,600	△ 9,143,700
お休み処運営事業収益	827,690	2,601,200	△ 1,773,510
受取補助金	3,930,000	2,507,000	1,423,000
受取補助金	3,930,000	2,507,000	1,423,000
受取寄付金	0	3,000	△ 3,000
受取寄付金	0	3,000	△ 3,000
雑収益	4,300,498	6,031,722	△ 1,731,224
受取利息	46	599	△ 553
雑収益	4,300,452	6,031,123	△ 1,730,671
経常収益計	225,484,049	243,358,826	△ 17,874,777
(2) 経常費用			
事業費	208,938,090	229,442,955	△ 20,504,865
役員報酬	0	3,145,050	△ 3,145,050
給料手当	34,519,127	35,890,054	△ 1,370,927
臨時雇賃金	13,211,146	12,935,966	275,180
退職給付費用	4,175,126	315,815	3,859,311
福利厚生費	9,990,148	9,117,595	872,553
旅費交通費	11,126	274,175	△ 263,049
通信運搬費	760,634	1,563,339	△ 802,705
減価償却費	22,543	22,682	△ 139
消耗什器備品費	420,535	618,788	△ 198,253
消耗品費	2,264,574	2,449,429	△ 184,855
修繕費	7,968,760	5,576,720	2,392,040
印刷製本費	825,331	1,155,690	△ 330,359
燃料費	25,965	45,871	△ 19,906
光熱水料費	14,948,892	22,767,766	△ 7,818,874
賃借料	2,619,951	2,914,765	△ 294,814
保険料	423,248	466,323	△ 43,075
諸謝金	85,685	1,447,706	△ 1,362,021
租税公課	6,643,000	6,279,600	363,400
支払負担金	3,582,140	4,730,771	△ 1,148,631
委託費	102,182,597	110,531,016	△ 8,348,419
使用料	1,489,023	2,492,216	△ 1,003,193
食糧費	145,566	195,661	△ 50,095
広報宣伝費	1,032,658	1,901,748	△ 869,090
手数料	990,155	831,572	158,583
お休み処運営事業費	600,160	1,772,637	△ 1,172,477

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,880,670	13,547,067	△ 666,397
役員報酬	0	469,950	△ 469,950
給料手当	5,158,416	5,362,894	△ 204,478
臨時雇賃金	1,966,079	1,900,551	65,528
退職給付費用	623,869	47,190	576,679
福利厚生費	1,492,767	1,362,383	130,384
旅費交通費	49,258	225,229	△ 175,971
通信運搬費	112,435	114,114	△ 1,679
減価償却費	174,115	141,740	32,375
消耗什器備品費	0	64,800	△ 64,800
消耗品費	12,108	20,111	△ 8,003
修繕費	22,968	8,918	14,050
印刷製本費	792	1,526	△ 734
燃料費	3,471	6,547	△ 3,076
賃借料	17,184	17,184	0
保険料	12,502	18,797	△ 6,295
租税公課	1,025,400	800,541	224,859
支払負担金	361,170	455,646	△ 94,476
支払寄付金	5,000	15,000	△ 10,000
委託費	401,500	396,000	5,500
食糧費	1,650	3,240	△ 1,590
交際費	10,100	40,760	△ 30,660
広報宣伝費	62,000	863,000	△ 801,000
手数料	575,886	426,146	149,740
顧問料	792,000	784,800	7,200
経常費用計	221,818,760	242,990,022	△ 21,171,262
評価損益等調整前当期経常増減額	3,665,289	368,804	3,296,485
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,665,289	368,804	3,296,485
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			
雑損失	0	640	△ 640
雑損失	0	640	△ 640
経常外費用計	0	640	△ 640
当期経常外増減額	0	△ 640	640
税引前当期一般正味財産増減額	3,665,289	368,164	3,297,125
法人税、住民税および事業税	372,900	345,900	27,000
当期一般正味財産増減額	3,292,389	22,264	3,270,125
一般正味財産期首残高	19,426,292	19,404,028	22,264
一般正味財産期末残高	22,718,681	19,426,292	3,292,389
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	25,718,681	22,426,292	3,292,389

正味財産増減計算書内訳表①

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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
特定資産運用益	0	0	490	490
運営資金積立預金受取利息	0	0	490	490
受取会費	705,000	0	705,000	1,410,000
友の会会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	650,000	0	650,000	1,300,000
キャンパスメンバーズ年会費	55,000	0	55,000	110,000
事業収益	155,066,044	49,054,957	11,721,760	215,842,761
指定管理事業収益	153,647,144	48,227,267	11,721,760	213,596,171
入場料収益	1,418,900	0	0	1,418,900
お休み処運営事業収益	0	827,690	0	827,690
受取補助金	1,930,000	2,000,000	0	3,930,000
受取補助金	1,930,000	2,000,000	0	3,930,000
雑収益	1,594,998	2,318,610	386,890	4,300,498
受取利息	0	0	46	46
雑収益	1,594,998	2,318,610	386,844	4,300,452
経常収益計	159,296,342	53,373,567	12,814,140	225,484,049
(2) 経常費用				
事業費	158,333,877	50,604,213	0	208,938,090
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	29,361,126	5,158,001	0	34,519,127
臨時雇賃金	11,244,684	1,966,462	0	13,211,146
退職給付費用	3,551,258	623,868	0	4,175,126
福利厚生費	8,497,389	1,492,759	0	9,990,148
旅費交通費	9,868	1,258	0	11,126
通信運搬費	655,055	105,579	0	760,634
減価償却費	0	22,543	0	22,543
消耗什器備品費	273,349	147,186	0	420,535
消耗品費	1,666,794	597,780	0	2,264,574
修繕費	5,210,528	2,758,232	0	7,968,760
印刷製本費	729,061	96,270	0	825,331
燃料費	22,094	3,871	0	25,965
光熱水料費	9,716,848	5,232,044	0	14,948,892
賃借料	1,774,021	845,930	0	2,619,951
保険料	291,897	131,351	0	423,248
諸謝金	85,685	0	0	85,685
租税公課	5,602,120	1,040,880	0	6,643,000
支払負担金	3,582,140	0	0	3,582,140
委託費	73,438,813	28,743,784	0	102,182,597
使用料	581,076	907,947	0	1,489,023
食糧費	145,566	0	0	145,566
広報宣伝費	904,350	128,308	0	1,032,658
手数料	990,155	0	0	990,155
お休み処運営事業費	0	600,160	0	600,160

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	12,880,670	12,880,670
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	5,158,416	5,158,416
臨時雇賃金	0	0	1,966,079	1,966,079
退職給付費用	0	0	623,869	623,869
福利厚生費	0	0	1,492,767	1,492,767
旅費交通費	0	0	49,258	49,258
通信運搬費	0	0	112,435	112,435
減価償却費	0	0	174,115	174,115
消耗品費	0	0	12,108	12,108
修繕費	0	0	22,968	22,968
印刷製本費	0	0	792	792
燃料費	0	0	3,471	3,471
賃借料	0	0	17,184	17,184
保険料	0	0	12,502	12,502
租税公課	0	0	1,025,400	1,025,400
支払負担金	0	0	361,170	361,170
支払寄付金	0	0	5,000	5,000
委託費	0	0	401,500	401,500
食糧費	0	0	1,650	1,650
交際費	0	0	10,100	10,100
広報宣伝費	0	0	62,000	62,000
手数料	0	0	575,886	575,886
顧問料	0	0	792,000	792,000
経常費用計	158,333,877	50,604,213	12,880,670	221,818,760
評価損益等調整前当期経常増減額	962,465	2,769,354	△ 66,530	3,665,289
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	962,465	2,769,354	△ 66,530	3,665,289
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	0	0
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	962,465	2,769,354	△ 66,530	3,665,289
他会計振替額	3,628,096	△ 3,628,096	0	0
他会計振替額	3,628,096	△ 3,628,096	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,590,561	△ 858,742	△ 66,530	3,665,289
法人税、住民税および事業税	0	372,900	0	372,900
当期一般正味財産増減額	4,590,561	△ 1,231,642	△ 66,530	3,292,389
一般正味財産期首残高	5,630,621	5,631,084	8,164,587	19,426,292
一般正味財産期末残高	10,221,182	4,399,442	8,098,057	22,718,681
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	13,221,182	4,399,442	8,098,057	25,718,681

正味財産増減計算書内訳表②

令和 2年 4月 1日から令和 3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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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
特定資産運用益	0	0	0	0	0
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	705,000	705,000
友の会会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	650,000	650,000
キャンパスメンバーズ年会費	0	0	0	55,000	55,000
事業収益	54,728,140	42,327,239	58,010,665	0	155,066,044
指定管理事業収益	53,309,240	42,327,239	58,010,665	0	153,647,144
入場料収益	1,418,900	0	0	0	1,418,900
お休み処運営事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	1,930,000	0	0	0	1,930,000
受取補助金	1,930,000	0	0	0	1,930,000
雑収益	492,957	501,552	600,489	0	1,594,998
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	492,957	501,552	600,489	0	1,594,998
経常収益計	57,151,097	42,828,791	58,611,154	705,300	159,296,342
(2) 経常費用					
事業費	57,142,149	41,706,347	59,485,381	0	158,333,877
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	7,935,419	11,109,669	10,316,038	0	29,361,126
臨時雇賃金	3,067,182	4,244,504	3,932,998	0	11,244,684
退職給付費用	959,799	1,343,721	1,247,738	0	3,551,258
福利厚生費	2,296,576	3,215,268	2,985,545	0	8,497,389
旅費交通費	4,615	2,732	2,521	0	9,868
通信運搬費	313,184	198,811	143,060	0	655,055
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	79,901	46,258	147,190	0	273,349
消耗品費	544,607	392,128	730,059	0	1,666,794
修繕費	1,520,192	909,127	2,781,209	0	5,210,528
印刷製本費	530,927	101,067	97,067	0	729,061
燃料費	5,964	8,377	7,753	0	22,094
光熱水料費	2,840,215	1,644,303	5,232,330	0	9,716,848
賃借料	449,272	281,827	1,042,922	0	1,774,021
保険料	83,752	64,285	143,860	0	291,897
諸謝金	85,685	0	0	0	85,685
租税公課	1,377,292	2,430,648	1,794,180	0	5,602,120
支払負担金	82,140	3,500,000	0	0	3,582,140
委託費	32,559,577	12,135,328	28,743,908	0	73,438,813
使用料	569,681	2,724	8,671	0	581,076
食糧費	145,566	0	0	0	145,566
広報宣伝費	704,564	71,454	128,332	0	904,350
手数料	986,039	4,116	0	0	990,155
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	490	490
0	0	0	490	490
0	0	0	705,000	1,410,000
0	0	0	0	0
0	0	0	650,000	1,300,000
0	0	0	55,000	110,000
2,786,050	46,268,907	49,054,957	11,721,760	215,842,761
1,958,360	46,268,907	48,227,267	11,721,760	213,596,171
0	0	0	0	1,418,900
827,690	0	827,690	0	827,690
2,000,000	0	2,000,000	0	3,930,000
2,000,000	0	2,000,000	0	3,930,000
2,148,306	170,304	2,318,610	386,890	4,300,498
0	0	0	46	46
2,148,306	170,304	2,318,610	386,844	4,300,452
6,934,356	46,439,211	53,373,567	12,814,140	225,484,049
4,086,501	46,517,712	50,604,213	0	208,938,090
0	0	0	0	0
1,190,299	3,967,702	5,158,001	0	34,519,127
453,781	1,512,681	1,966,462	0	13,211,146
143,969	479,899	623,868	0	4,175,126
344,475	1,148,284	1,492,759	0	9,990,148
289	969	1,258	0	11,126
50,563	55,016	105,579	0	760,634
22,543	0	22,543	0	22,543
0	147,186	147,186	0	420,535
15,001	582,779	597,780	0	2,264,574
5,300	2,752,932	2,758,232	0	7,968,760
180	96,090	96,270	0	825,331
891	2,980	3,871	0	25,965
0	5,232,044	5,232,044	0	14,948,892
53,788	792,142	845,930	0	2,619,951
2,884	128,467	131,351	0	423,248
0	0	0	0	85,685
303,100	737,780	1,040,880	0	6,643,000
0	0	0	0	3,582,140
0	28,743,784	28,743,784	0	102,182,597
899,278	8,669	907,947	0	1,489,023
0	0	0	0	145,566
0	128,308	128,308	0	1,032,658
0	0	0	0	990,155
600,160	0	600,160	0	600,160

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
経常費用計	57,142,149	41,706,347	59,485,381	0	158,333,877
評価損益等調整前当期経常増減額	8,948	1,122,444	△ 874,227	705,300	962,465
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,948	1,122,444	△ 874,227	705,300	962,465
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,948	1,122,444	△ 874,227	705,300	962,465
他会計振替額	1,165,011	1,632,028	1,757,636	△ 926,579	3,628,096
他会計振替額	1,165,011	1,632,028	1,757,636	△ 926,579	3,628,096
税引前当期一般正味財産増減額	1,173,959	2,754,472	883,409	△ 221,279	4,590,561
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	1,173,959	2,754,472	883,409	△ 221,279	4,590,561
一般正味財産期首残高	3,390,620	74,255	86,298	2,079,448	5,630,621
一般正味財産期末残高	4,564,579	2,828,727	969,707	1,858,169	10,221,182
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	4,564,579	2,828,727	969,707	4,858,169	13,221,182

収益事業等会計			法人会計	合 計
収 1	他 1	小 計	法人	
0	0	0	12,880,670	12,880,670
0	0	0	0	0
0	0	0	5,158,416	5,158,416
0	0	0	1,966,079	1,966,079
0	0	0	623,869	623,869
0	0	0	1,492,767	1,492,767
0	0	0	49,258	49,258
0	0	0	112,435	112,435
0	0	0	174,115	174,115
0	0	0	12,108	12,108
0	0	0	22,968	22,968
0	0	0	792	792
0	0	0	3,471	3,471
0	0	0	17,184	17,184
0	0	0	12,502	12,502
0	0	0	1,025,400	1,025,400
0	0	0	361,170	361,170
0	0	0	5,000	5,000
0	0	0	401,500	401,500
0	0	0	1,650	1,650
0	0	0	10,100	10,100
0	0	0	62,000	62,000
0	0	0	575,886	575,886
0	0	0	792,000	792,000
4,086,501	46,517,712	50,604,213	12,880,670	221,818,760
2,847,855	△ 78,501	2,769,354	△ 66,530	3,665,289
0	0	0	0	0
2,847,855	△ 78,501	2,769,354	△ 66,530	3,665,289
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,847,855	△ 78,501	2,769,354	△ 66,530	3,665,289
△ 4,074,366	446,270	△ 3,628,096	0	0
△ 4,074,366	446,270	△ 3,628,096	0	0
△ 1,226,511	367,769	△ 858,742	△ 66,530	3,665,289
372,900	0	372,900	0	372,900
△ 1,599,411	367,769	△ 1,231,642	△ 66,530	3,292,389
5,545,452	85,632	5,631,084	8,164,587	19,426,292
3,946,041	453,401	4,399,442	8,098,057	22,718,681
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
3,946,041	453,401	4,399,442	8,098,057	25,718,681