

(一財)太田市行政管理公社 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			
事業収益			
児童館事業収益	95,140,044	106,510,437	△ 11,370,393
放課後児童クラブ事業収益	27,417,944	50,122,499	△ 22,704,555
婚活支援事業収益		599,000	△ 599,000
地域活動支援センター事業収益	84,445,263	84,365,853	79,410
精米事業収益	142,726,835	144,885,383	△ 2,158,548
事業収益計	349,730,086	386,483,172	△ 36,753,086
受取補助金等			
補助金等収入	3,462,138	3,516,674	△ 54,536
公園管理運営受託収入	3,277,997	3,248,509	29,488
八王子山墓園管理運営受託収入	184,141	268,165	△ 84,024
受取補助金等計	3,462,138	3,516,674	△ 109,072
受取負担金			
受取負担金	1,293,148,890	1,279,875,875	13,273,015
行政管理公社交付金収入	172,639,772	203,470,225	△ 30,830,453
在籍出向負担金収入	1,120,509,118	1,076,405,650	44,103,468
受取負担金計	1,293,148,890	1,279,875,875	13,273,015
雑収益			
受取利息	2,187	2,605	△ 418
雑収益	11,522,652	2,580,209	8,942,443
雑収益計	11,524,839	2,582,814	8,942,025
経常収益計	1,657,865,953	1,672,458,535	△ 14,592,582
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	58,332,826	52,324,291	6,008,535
期首たな卸高	4,267,064	3,819,076	447,988
公園原材料費	903,672	1,116,666	△ 212,994
公園消耗品費	2,533,175	2,372,942	160,233
玄米仕入高	52,928,592	49,282,671	3,645,921
期末たな卸高	△ 2,299,677	△ 4,267,064	1,967,387
職員報酬	248,052,931		248,052,931
給料手当	999,994,865	1,010,913,933	△ 10,919,068
臨時雇賃金		227,338,379	△ 227,338,379
退職給付費用	39,540,000	42,220,000	△ 2,680,000
退職金	5,088,300	25,795,253	△ 20,706,953
福利厚生費	197,784,604	197,285,979	498,625
会議費		6,946	△ 6,946
旅費交通費		156,400	△ 156,400
通信運搬費	70,195	102,510	△ 32,315
手数料	396,798	199,396	197,402
消耗品費	5,001,730	8,560,106	△ 3,558,376
食糧費	2,862,462	5,654,313	△ 2,791,851
修繕費	1,256,332	2,628,231	△ 1,371,899
印刷製本費	409,266	415,602	△ 6,336
燃料費	268,536	430,046	△ 161,510
光熱水料費	294,900	312,700	△ 17,800
賃借料	564,960	909,744	△ 344,784
保険料	1,579,695	1,955,472	△ 375,777
諸謝金	192,000	377,754	△ 185,754
租税公課	2,563,800	2,253,000	310,800
支払負担金	5,158,655	194,000	4,964,655
支払寄付金	10,257,273		10,257,273
委託費	75,664,486	81,039,749	△ 5,375,263
交際費	3,784	109,228	△ 105,444
記念品(事業)	9,900	16,200	△ 6,300

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
少額減価償却資産(事業)		264,000	△ 264,000
雑費	19,080	18,000	1,080
事業費計	1,655,367,378	1,661,481,232	△ 6,113,854
管理費			
役員報酬	63,200	39,500	23,700
旅費交通費	16,000	44,800	△ 28,800
通信運搬費	91,292	105,180	△ 13,888
消耗品費	274,540	264,929	9,611
賃借料	660,000	654,000	6,000
租税公課	19,400	50,700	△ 31,300
支払負担金	2,247,605	2,725,575	△ 477,970
手数料(管理)	14,050	12,754	1,296
委託費	699,160	689,040	10,120
雑費	73,000	64,400	8,600
管理費計	4,158,247	4,650,878	△ 492,631
経常費用計	1,659,525,625	1,666,132,110	△ 6,606,485
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,659,672	6,326,425	△ 7,986,097
当期経常増減額	△ 1,659,672	6,326,425	△ 7,986,097
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,659,672	6,326,425	△ 7,986,097
一般正味財産期首残高	33,409,581	27,083,156	6,326,425
一般正味財産期末残高	31,749,909	33,409,581	△ 1,659,672
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	31,749,909	33,409,581	△ 1,659,672