

令和2年度 事業別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)

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

(単位:円)

	生涯学習センター指定管理委託事業費				図書館管理費	総計
	運営費	生涯学習センター管理費	生涯学習事業費	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						
① 受取会費	0	0	933,000	933,000	0	933,000
エイブル倶楽部年会費			933,000	933,000		933,000
② 事業収益	52,257,300	38,013,350	5,517,900	95,788,550	71,353,000	167,141,550
委託金	51,905,000	35,562,000	4,250,000	91,717,000	71,353,000	163,070,000
(委託金/一般計上)	(8,797,000)	(35,562,000)	(4,250,000)	(48,609,000)	(25,099,000)	(73,708,000)
(委託金/給与)	(43,108,000)	(0)		(43,108,000)	(46,254,000)	(89,362,000)
事業委託金				0		0
広告料	352,300			352,300		352,300
施設使用料		2,451,350		2,451,350		2,451,350
図書売却等収入				0		0
えいぶる講座受講料			468,000	468,000		468,000
クーポン券販売			210,000	210,000		210,000
えいぶる事業収入			589,900	589,900		589,900
③ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金収入						0
④ 雑収益	438	202,528	79,494	282,460	91,280	373,740
受取利息	380	0	0	380		380
雑収入	58	202,528	79,494	282,080	91,280	373,360
経常収益計	52,257,738	38,215,878	6,530,394	97,004,010	71,444,280	168,448,290
(2) 経常費用						
① 一般計上支出	8,518,993	35,305,432	5,691,955	49,516,380	25,223,917	74,740,297
報償費	39,260		876,000	915,260	130,320	1,045,580
旅費	95,983		171,940	267,923	37,970	305,893
需用費	586,071	13,664,925	88,302	14,339,298	3,636,833	17,976,131
(消耗品費)	(488,209)	(1,827,323)	(88,302)	(2,403,834)	(3,486,033)	(5,889,867)
(燃料費)	(59,533)	(118,530)		(178,063)		(178,063)
(食糧費)	(12,259)			(12,259)	(1,000)	(13,259)
(印刷製本費)	(26,070)	(41,580)		(67,650)	(53,000)	(120,650)
(光熱水費)		(11,432,192)		(11,432,192)		(11,432,192)
(修繕費)		(245,300)		(245,300)	(96,800)	(342,100)
役務費	1,291,822	1,022,950	990	2,315,762	471,562	2,787,324
(通信費)	(1,132,721)	(113,640)		(1,246,361)	(362,597)	(1,608,958)
(保険料)	(105,887)	(343,080)		(448,967)	(80,915)	(529,882)
(その他)	(53,214)	(566,230)	(990)	(620,434)	(28,050)	(648,484)
委託料	285,000	18,109,500		18,394,500	2,503,756	20,898,256
使用料及び賃借料	513,192	1,730,922		2,244,114	3,769,168	6,013,282
工事請負費		350,600		350,600		350,600
備品購入費				0	9,951,928	9,951,928
負担金・補助金及び交付金	48,000			48,000	43,090	91,090
公課費	4,285,893	47,351		4,333,244	4,577,256	8,910,500
販促広告費	1,358,852			1,358,852		1,358,852
研修費	8,000			8,000		8,000
渉外費	6,920			6,920	1,575	8,495
事業費			4,554,723	4,554,723		4,554,723
(えいぶる事業支出)			(4,487,205)	(4,487,205)		(4,487,205)
(床の間コーナー支出)			(67,518)	(67,518)		(67,518)
(その他の事業支出)			(0)	(0)		(0)
減価償却費		379,184		379,184	100,459	479,643
② 人件費支出	42,250,107	0	0	42,250,107	42,826,250	85,076,357
報酬	3,300,000			3,300,000		3,300,000
給料	28,612,000			28,612,000	32,366,200	60,978,200
賃金	0			0	0	0
職員手当等	4,659,211	0	0	4,659,211	4,876,616	9,535,827
(管理職手当)	(312,000)			(312,000)	(230,000)	(542,000)
(調整及び技能手当)	(2,256,000)			(2,256,000)	(2,608,000)	(4,864,000)
(時間外手当)	(783,211)			(783,211)	(820,616)	(1,603,827)
(退職金積立)	(1,308,000)			(1,308,000)	(1,218,000)	(2,526,000)
共済費	5,678,896	0	0	5,678,896	5,583,434	11,262,330
(健康保険料)	(2,067,511)			(2,067,511)	(2,049,550)	(4,117,061)
(厚生年金保険料)	(3,186,945)			(3,186,945)	(3,111,000)	(6,297,945)
(子ども子育て拠出金)	(125,389)			(125,389)	(122,399)	(247,788)
(労働保険)	(299,051)			(299,051)	(300,485)	(599,536)
経常費用計	50,769,100	35,305,432	5,691,955	91,766,487	68,050,167	159,816,654
当期経常増減額	1,488,638	2,910,446	838,439	5,237,523	3,394,113	8,631,636
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	543,044	3,230,579	0	3,773,623	1,940,367	5,713,990
過年度委託金返還額	543,044	3,230,579	0	3,773,623	1,940,367	5,713,990
経常外費用計	543,044	3,230,579	0	3,773,623	1,940,367	5,713,990
当期経常外増減額	△ 543,044	△ 3,230,579	0	△ 3,773,623	△ 1,940,367	△ 5,713,990
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	945,594	△ 320,133	838,439	1,463,900	1,453,746	2,917,646
法人税・住民税及び事業税	71,000	0	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	874,594	△ 320,133	838,439	1,392,900	1,453,746	2,846,646
一般正味財産期首残高	846,673	3,167,944	12,512,889	16,527,506	2,756,989	19,284,495
一般正味財産期末残高	1,721,267	2,847,811	13,351,328	17,920,406	4,210,735	22,131,141
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産へ振替	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	1,721,267	2,847,811	13,351,328	17,920,406	4,210,735	22,131,141
(令和2年度委託費返還見込み額)	(1,417,540)	(2,590,030)	(0)	(4,007,570)	(3,494,572)	(7,502,142)