

I 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	320,401,157	284,017,288	36,383,869
未収金	43,253,277	6,277,289	36,975,988
前払金	498,723	2,550,875	-2,052,152
立替金	227,793	130,000	97,793
流動資産合計	364,380,950	292,975,452	71,405,498
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	112,970,000	112,970,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	118,405,557	103,962,637	14,442,920
公社事業積立資産	53,554,490	52,151,125	1,403,365
自主事業運営基金	27,697,518	29,154,074	-1,456,556
(3) その他固定資産			
有形固定資産	4,894,636	4,254,421	640,215
無形固定資産	529,480	529,480	0
固定資産合計	318,051,681	303,021,737	15,029,944
資 産 合 計	682,432,631	595,997,189	86,435,442
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	346,174,740	117,767,893	228,406,847
前受金	2,564,200	160,250	2,403,950
預り金	5,357,792	164,645,340	-159,287,548
流動負債合計	354,096,732	282,573,483	71,523,249
2 固定負債			
退職給付引当金	132,976,299	126,474,672	6,501,627
固定負債合計	132,976,299	126,474,672	6,501,627
負債合計	487,073,031	409,048,155	78,024,876
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	110,000,000	110,000,000	0
自主事業運営基金	27,697,518	29,154,074	-1,456,556
指定正味財産合計	137,697,518	139,154,074	-1,456,556
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(27,697,518)	(29,154,074)	1,456,556
2 一般正味財産	57,662,082	47,794,960	9,867,122
(うち基本財産への充当額)	(2,970,000)	(2,970,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(53,554,490)	(52,151,125)	1,403,365
正味財産合計	195,359,600	186,949,034	8,410,566
負債及び正味財産合計	682,432,631	595,997,189	86,435,442

Ⅱ 正味財産増減計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位 円)

勘定科目	決算額	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
1 基本財産運用益	1,798,206	1,556,000	242,206
1 基本財産運用益	1,798,206	1,556,000	242,206
2 特定資産運用益	8,750	31,252	-22,502
1 特定資産運用益	8,750	31,252	-22,502
4 受取会費	18,598,000	25,156,000	-6,558,000
1 受取会費	18,598,000	25,156,000	-6,558,000
5 事業収益	17,285,721	45,011,143	-27,725,422
1 事業収益	17,285,721	45,011,143	-27,725,422
6 受取補助金等	1,260,983,321	1,071,135,313	189,848,008
1 受取補助金	68,261,971	63,023,397	5,238,574
2 受託料収益	1,192,721,350	1,008,111,916	184,609,434
8 共済給付事業収益	8,315,000	7,040,000	1,275,000
1 共済給付事業収益	8,315,000	7,040,000	1,275,000
9 雑収益	6,714,386	11,217,305	-4,502,919
1 受取利息	448,456	447,232	1,224
2 雑収益	6,265,930	10,770,073	-4,504,143
経常収益計	1,313,703,384	1,161,147,013	152,556,371
経常費用			
事業費			
1 役員報酬	1,882,972	1,622,668	260,304
2 給料手当	272,823,842	286,731,891	-13,908,049
3 賃金	115,773,150	130,164,764	-14,391,614
4 福利厚生費	62,721,883	74,471,231	-11,749,348
5 会議費	65,716	875,570	-809,854
7 旅費交通費	24,460	1,080,670	-1,056,210
8 通信運搬費	13,421,629	13,963,712	-542,083
9 備品購入費	1,517,554	801,836	715,718
10 消耗品費	18,133,546	20,565,095	-2,431,549
11 修繕費	29,572,301	41,878,426	-12,306,125
12 印刷製本費	4,990,575	7,615,315	-2,624,740
13 燃料費	3,482,349	5,496,830	-2,014,481
14 光熱水料費	59,379,666	92,430,074	-33,050,408
15 使用料及び賃借料	40,062,627	51,569,789	-11,507,162
16 保険料	2,323,313	2,815,593	-492,280
17 諸謝金	5,847,668	8,294,826	-2,447,158
18 租税公課	43,897,600	49,501,800	-5,604,200
19 負担金及び補助	32,464,410	39,957,448	-7,493,038
20 手数料	6,355,182	5,196,334	1,158,848
21 委託料	420,926,322	241,381,682	179,544,640
22 広告宣伝費	1,056,000	2,089,147	-1,033,147
27 退職給付費用	6,321,934	8,489,942	-2,168,008

勘定科目	決算額	前年度	増減
28 減価償却費	1,939,395	1,283,780	655,615
29 返納金	116,931,893	41,924,040	75,007,853
事業費計	1,261,915,987	1,130,202,463	131,713,524
管理費			
1 役員報酬	1,882,974	1,622,670	260,304
2 給料手当	24,178,408	16,159,931	8,018,477
4 福利厚生費	5,553,684	4,520,000	1,033,684
6 交際費	15,000	5,000	10,000
7 旅費交通費	174,000	389,110	-215,110
8 通信運搬費	153,831	198,216	-44,385
9 備品購入費	0	96,120	-96,120
10 消耗品費	439,288	437,040	2,248
11 修繕費	39,380	80,006	-40,626
12 印刷製本費	98,170	94,688	3,482
13 燃料費	16,663	30,554	-13,891
15 使用料及び賃借料	3,947,540	3,689,683	257,857
16 保険料	29,730	53,440	-23,710
18 租税公課	90,850	96,000	-5,150
19 負担金及び補助	1,036,799	753,110	283,689
20 手数料	576,025	597,426	-21,401
21 委託料	2,272,707	4,464,296	-2,191,589
27 退職給付費用	179,693	820,060	-640,367
29 返納金	1,235,533	2,902,159	-1,666,626
管理費計	41,920,275	37,009,509	4,910,766
経常費用合計	1,303,836,262	1,167,211,972	136,624,290
当期経常増減額	9,867,122	-6,064,959	15,932,081
経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,867,122	-6,064,959	15,932,081
一般正味財産期首残高	47,794,960	53,859,919	-6,064,959
一般正味財産期末残高	57,662,082	47,794,960	9,867,122
指定正味財産の部			
自主事業運営基金	6,671,415	11,926,376	-5,254,961
一般正味財産への振替額	-8,127,971	-10,815,397	2,687,426
当期指定正味財産増減額	-1,456,556	1,110,979	-2,567,535
指定正味財産期首残高	139,154,074	138,043,095	1,110,979
指定正味財産期末残高	137,697,518	139,154,074	-1,456,556
正味財産期末残高	195,359,600	186,949,034	8,410,566

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1 文化芸術振興事業	公2 スポーツ振興事業	公3 勤労者福祉事業	共通	小計
一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
經常収益					
1 基本財産運用益	0	0	0	1,348,656	1,348,656
1 基本財産運用益	0	0	0	1,348,656	1,348,656
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0
1 特定資産運用益	0	0	0	0	0
4 受取会費	0	0	16,386,061	0	16,386,061
1 受取会費	0	0	16,386,061	0	16,386,061
5 事業収益	7,724,830	2,057,503	7,999,488	0	17,781,821
1 事業収益	7,724,830	2,057,503	7,999,488	0	17,781,821
6 受取補助金等	343,267,646	705,711,804	16,669,503	0	1,065,648,953
1 受取補助金	7,016,053	2,800,404	16,669,503	0	26,485,960
2 受託料収益	336,251,593	702,911,400	0	0	1,039,162,993
8 共済給付事業収益	0	0	0	0	0
1 共済給付事業収益	0	0	0	0	0
9 雑収益	110,780	370,610	1,995,089	448,451	2,924,930
1 受取利息	0	0	5	448,451	448,456
2 雑収益	110,780	370,610	1,995,084	0	2,476,474
經常収益計	351,103,256	708,139,917	43,050,141	1,797,107	1,104,090,421
經常費用					
事業費					
1 役員報酬	470,743	470,743	941,486	0	1,882,972
2 給料手当	108,543,934	114,899,462	6,394,273	0	229,837,669
3 賃金	23,911,842	35,883,175	5,849,064	0	65,644,081
4 福利厚生費	23,998,556	24,900,767	1,518,770	0	50,418,093
5 会議費	43,266	19,200	3,250	0	65,716
7 旅費交通費	5,200	8,880	10,380	0	24,460
8 通信運搬費	1,755,475	1,809,716	728,900	0	4,294,091
9 備品購入費	331,160	1,186,394	0	0	1,517,554
10 消耗品費	7,080,460	8,200,724	150,462	0	15,431,646
11 修繕費	7,495,547	21,485,944	44,760	0	29,026,251
12 印刷製本費	2,961,201	434,500	986,383	0	4,382,084
13 燃料費	211,412	2,610,307	27,775	0	2,849,494
14 光熱水料費	19,865,275	37,961,074	0	0	57,826,349
15 使用料及び賃借料	14,337,049	21,706,854	825,888	0	36,869,791
16 保険料	616,008	834,209	114,966	0	1,565,183
17 諸謝金	4,772,718	1,064,950	10,000	0	5,847,668
18 租税公課	15,403,443	17,140,344	15,900	0	32,559,687
19 負担金及び補助	146,000	478,484	21,315,351	0	21,939,835
20 手数料	357,010	462,356	335,665	0	1,155,031
21 委託料	64,313,249	349,707,878	2,947,810	0	416,968,937
22 広告宣伝費	946,000	110,000	0	0	1,056,000
27 退職給付費用	2,211,578	2,712,714	156,796	0	5,081,088
28 減価償却費	186,385	516,880	0	0	703,265

(単位 円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 都市サービス事業	収2 付随事業	他1 給付事業	小計			
0	0	0	0	449,550	0	1,798,206
0	0	0	0	449,550	0	1,798,206
0	0	0	0	8,750	0	8,750
0	0	0	0	8,750	0	8,750
0	0	2,211,939	2,211,939	0	0	18,598,000
0	0	2,211,939	2,211,939	0	0	18,598,000
0	0	0	0	0	-496,100	17,285,721
0	0	0	0	0	-496,100	17,285,721
132,896,172	20,662,185	913,010	154,471,367	40,863,001	0	1,260,983,321
0	0	913,010	913,010	40,863,001	0	68,261,971
132,896,172	20,662,185	0	153,558,357	0	0	1,192,721,350
0	0	8,315,000	8,315,000	0	0	8,315,000
0	0	8,315,000	8,315,000	0	0	8,315,000
2,920	3,729,611	0	3,732,531	56,925	0	6,714,386
0	0	0	0	0	0	448,456
2,920	3,729,611	0	3,732,531	56,925	0	6,265,930
132,899,092	24,391,796	11,439,949	168,730,837	41,378,226	-496,100	1,313,703,384
0	0	0	0	0	0	1,882,972
36,081,204	6,904,969	0	42,986,173	0	0	272,823,842
48,756,260	722,913	649,896	50,129,069	0	0	115,773,150
10,753,691	1,477,571	72,528	12,303,790	0	0	62,721,883
0	0	0	0	0	0	65,716
0	0	0	0	0	0	24,460
8,974,387	72,163	80,988	9,127,538	0	0	13,421,629
0	0	0	0	0	0	1,517,554
2,422,219	279,681	0	2,701,900	0	0	18,133,546
546,050	0	0	546,050	0	0	29,572,301
402,710	96,183	109,598	608,491	0	0	4,990,575
632,855	0	0	632,855	0	0	3,482,349
0	1,553,317	0	1,553,317	0	0	59,379,666
525,584	2,667,252	0	3,192,836	0	0	40,062,627
758,130	0	0	758,130	0	0	2,323,313
0	0	0	0	0	0	5,847,668
10,384,671	953,242	0	11,337,913	0	0	43,897,600
493,736	0	10,526,939	11,020,675	0	-496,100	32,464,410
5,200,151	0	0	5,200,151	0	0	6,355,182
0	3,957,385	0	3,957,385	0	0	420,926,322
0	0	0	0	0	0	1,056,000
1,082,907	157,939	0	1,240,846	0	0	6,321,934
1,236,130	0	0	1,236,130	0	0	1,939,395

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	文化芸術振興事業	スポーツ振興事業	勤労者福祉事業		
29 返納金	49,263,934	63,280,564	489,489	0	113,033,987
事業費計	349,227,445	707,886,119	42,867,368	0	1,099,980,932
管理費					
1 役員報酬	0	0	0	0	0
2 給料手当	0	0	0	0	0
4 福利厚生費	0	0	0	0	0
6 交際費	0	0	0	0	0
7 旅費交通費	0	0	0	0	0
8 通信運搬費	0	0	0	0	0
9 備品購入費	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0
11 修繕費	0	0	0	0	0
12 印刷製本費	0	0	0	0	0
13 燃料費	0	0	0	0	0
15 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0
16 保険料	0	0	0	0	0
18 租税公課	0	0	0	0	0
19 負担金及び補助	0	0	0	0	0
20 手数料	0	0	0	0	0
21 委託料	0	0	0	0	0
27 退職給付費用	0	0	0	0	0
29 返納金	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用合計	349,227,445	707,886,119	42,867,368	0	1,099,980,932
当期経常増減額	1,875,811	253,798	182,773	1,797,107	4,109,489
経常外増減の部					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外費用	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	1,875,811	253,798	182,773	1,797,107	4,109,489
他会計振替額	0	642,897	0	0	642,897
当期一般正味財産増減額	1,875,811	896,695	182,773	1,797,107	4,752,386
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,875,811	896,695	182,773	1,797,107	4,752,386
指定正味財産の部					
自主事業運営基金	4,488,526	2,182,889	0	0	6,671,415
一般正味財産への振替額	-6,098,310	-2,029,661	0	0	-8,127,971
当期指定正味財産増減額	-1,609,784	153,228	0	0	-1,456,556
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	-1,609,784	153,228	0	0	-1,456,556
正味財産期末残高	266,027	1,049,923	182,773	1,797,107	3,295,830

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 都市サービス事業	収2 付随事業	他1 給付事業	小計			
0	3,897,906	0	3,897,906	0	0	116,931,893
128,250,685	22,740,521	11,439,949	162,431,155	0	-496,100	1,261,915,987
0	0	0	0	1,882,974	0	1,882,974
0	0	0	0	24,178,408	0	24,178,408
0	0	0	0	5,553,684	0	5,553,684
0	0	0	0	15,000	0	15,000
0	0	0	0	174,000	0	174,000
0	0	0	0	153,831	0	153,831
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	439,288	0	439,288
0	0	0	0	39,380	0	39,380
0	0	0	0	98,170	0	98,170
0	0	0	0	16,663	0	16,663
0	0	0	0	3,947,540	0	3,947,540
0	0	0	0	29,730	0	29,730
0	0	0	0	90,850	0	90,850
0	0	0	0	1,036,799	0	1,036,799
0	0	0	0	576,025	0	576,025
0	0	0	0	2,272,707	0	2,272,707
0	0	0	0	179,693	0	179,693
0	0	0	0	1,235,533	0	1,235,533
0	0	0	0	41,920,275	0	41,920,275
128,250,685	22,740,521	11,439,949	162,431,155	41,920,275	-496,100	1,303,836,262
4,648,407	1,651,275	0	6,299,682	-542,049	0	9,867,122
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4,648,407	1,651,275	0	6,299,682	-542,049	0	9,867,122
0	-642,897	0	-642,897	0	0	0
4,648,407	1,008,378	0	5,656,785	-542,049	0	9,867,122
0	0	0	0	0	0	47,794,960
4,648,407	1,008,378	0	5,656,785	-542,049	0	57,662,082
0	0	0	0	0	0	6,671,415
0	0	0	0	0	0	-8,127,971
0	0	0	0	0	0	-1,456,556
0	0	0	0	0	0	139,154,074
0	0	0	0	0	0	137,697,518
4,648,407	1,008,378	0	5,656,785	-542,049	0	195,359,600