

(様式2-1)

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			
① 受取会費			
受取会費	2,596,000	5,371,300	△ 2,775,300
② 事業負担金収益			
事業負担金収益	8,676,600	3,264,700	5,411,900
③ 事業収益			
事業収益	267,960	2,809,852	△ 2,541,892
手数料	54,783	453,838	△ 399,055
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	5,800,000	0	5,800,000
受取地方公共団体補助金	23,363,000	23,506,000	△ 143,000
受託料	20,315,240	16,382,915	3,932,325
受取助成金	70,000	0	70,000
受取補助金等振替額	1,101,948	0	1,101,948
⑤ 雑収益			
受取利息	246	224	22
雑収益	406,702	839,613	△ 432,911
⑥ 霧島温泉市場事業収益			
受取家賃	5,771,710	6,882,849	△ 1,111,139
共益費	2,488,950	2,959,584	△ 470,634
足湯利用料	847,640	1,490,189	△ 642,549
使用料	1,507,820	1,815,466	△ 307,646
手数料	364,269	316,679	47,590
雑収益	2,009,625	88,226	1,921,399
⑦ 霧島市観光案内所事業収益			
物品販売	1,218,414	1,312,880	△ 94,466
使用料	181,500	150,120	31,380
手数料	248,452	298,123	△ 49,671
⑧ 雑用水供給事業収益			
雑用水使用料	7,592,107	7,394,159	197,948
経常収益計	84,882,966	75,336,717	9,546,249
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	12,036,452	13,241,949	△ 1,205,497
職員手当	3,413,829	3,639,321	△ 225,492
退職給付費用	389,100	378,104	10,996
福利厚生費	2,340,184	2,551,624	△ 211,440
臨時雇賃金	4,730,282	5,283,058	△ 552,776
旅費交通費	416,090	1,332,570	△ 916,480
通信運搬費	846,239	1,393,355	△ 547,116

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	1,603,941	211,250	1,392,691
消耗品費	3,125,263	3,407,071	△ 281,808
修繕費	1,401,458	664,866	736,592
印刷製本費	617,992	2,040,695	△ 1,422,703
燃料費	148,969	313,160	△ 164,191
食糧費	109,822	375,121	△ 265,299
光熱水費	1,766,020	2,035,419	△ 269,399
賃借料	8,539,475	9,693,405	△ 1,153,930
広告料	1,041,948	1,693,670	△ 651,722
諸謝金	1,390,000	2,297,000	△ 907,000
負担金	3,192,080	4,509,600	△ 1,317,520
助成金	0	33,955	△ 33,955
報償費	0	0	0
委託費	12,498,383	7,279,579	5,218,804
保険料	131,465	126,387	5,078
租税公課	1,407,325	1,646,321	△ 238,996
手数料	742,206	758,984	△ 16,778
商品購入費	654,510	1,123,051	△ 468,541
雑費	21,170	17,420	3,750
事業費計	62,564,203	66,046,935	△ 3,482,732
② 管理費			
役員報酬	250,000	250,000	0
給料手当	4,092,660	3,624,000	468,660
職員手当	1,435,205	1,180,618	254,587
退職給付費用	160,900	91,896	69,004
福利厚生費	753,410	742,730	10,680
臨時雇賃金	0	0	0
手数料	303,937	290,181	13,756
会議費	177,690	1,081,119	△ 903,429
旅費交通費	144,850	459,450	△ 314,600
通信運搬費	178,623	201,808	△ 23,185
減価償却費	0	0	0
消耗品費	277,713	220,891	56,822
修繕費	0	0	0
印刷製本費	127,340	144,971	△ 17,631
燃料費	34,187	83,433	△ 49,246
光熱水費	44,403	62,477	△ 18,074
賃借料	314,219	228,556	85,663
諸謝金	0	130,000	△ 130,000
保険料	8,552	9,210	△ 658
租税公課	689,075	38,929	650,146
負担金	316,500	496,750	△ 180,250
寄付金	0	20,000	△ 20,000
委託費	212,018	0	212,018
食糧費	56,800	193,600	△ 136,800
雑費	49,650	42,041	7,609

科 目	当年度	前年度	増減
管理費計	9,627,732	9,592,660	35,072
経常費用計	72,191,935	75,639,595	△ 3,447,660
当期経常増減額	12,691,031	△ 302,878	12,993,909
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	7	△ 7
経常外費用計	0	7	△ 7
当期経常外増減額	0	△ 7	7
税引前当期一般正味財産増減額	12,691,031	△ 302,885	12,993,916
法人税、住民税及び事業税	408,300	205,100	203,200
当期一般正味財産増減額	12,282,731	△ 507,985	12,790,716
一般正味財産期首残高	6,051,704	6,559,689	△ 507,985
一般正味財産期末残高	18,334,435	6,051,704	12,282,731
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	2,200,000	0	2,200,000
受取地方公共団体補助金	10,200,000	0	10,200,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,101,948	0	1,101,948
当期指定正味財産増減額	11,298,052	0	11,298,052
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	11,298,052	0	11,298,052
III 正味財産期末残高	29,632,487	6,051,704	23,580,783