

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
基本財産運用益	3,050	3,050	0
基本財産受取利息	3,050	3,050	0
事業収益	279,924,523	332,877,400	△ 52,952,877
二地域居住支援事業収益	1,145,000	702,000	443,000
地域活性化事業収益	3,832,000	3,639,000	193,000
不動産事業収益	253,952,901	307,669,644	△ 53,716,743
駐車場事業収益	4,043,364	3,892,756	150,608
ふるさと回帰推進事業収益	15,346,200	15,511,000	△ 164,800
まちなか居住体体験施設整備運営業務収益	1,605,058	1,463,000	142,058
受取補助金等	11,505,000	10,567,000	938,000
地方公共団体受取補助金	11,505,000	10,567,000	938,000
雑収益	12,465,035	19,933,978	△ 7,468,943
受取利息	2,757	12,478	△ 9,721
受取配当金	2,000	2,000	0
土地賃借料	10,488,000	10,488,000	0
雑収益	1,972,278	9,431,500	△ 7,459,222
経常収益計	303,897,608	363,381,428	△ 59,483,820
(2) 経常費用			
事業費	408,543,831	413,833,532	△ 5,289,701
報酬	5,400,000	2,430,000	2,970,000
給料手当	21,989,407	18,410,942	3,578,465
法定福利費	4,039,974	3,214,952	825,022
福利厚生費	140,602	125,188	15,414
退職給付費用	1,081,888	321,874	760,014
会議費等連絡費	3,888	23,932	△ 20,044
広告宣伝費	772,160	939,600	△ 167,440
印刷製本費	95,500	138,240	△ 42,740
旅費交通費	304,283	308,496	△ 4,213
賃借料	4,920,326	5,221,375	△ 301,049
地代家賃	74,764,904	75,190,461	△ 425,557
光熱水料費	940,413	974,467	△ 34,054
通信運搬費	939,424	951,296	△ 11,872
消耗品費	853,110	1,256,966	△ 403,856
消耗什器備品	96,768	0	96,768
燃料費	60,070	74,194	△ 14,124
支払保険料	6,124,802	6,156,076	△ 31,274
支払手数料	311,672	336,672	△ 25,000
修繕費	10,536,105	6,160,030	4,376,075
維持管理費	1,853,699	1,136,015	717,684
租税公課	55,585,941	62,057,904	△ 6,471,963
減価償却費	179,241,713	179,658,246	△ 416,533
委託費	28,692,165	31,224,732	△ 2,532,567
支払利息	9,456,278	10,097,129	△ 640,851
共益費	106,378	109,037	△ 2,659
雑費	225,361	316,308	△ 90,947
工事費	0	6,980,000	△ 6,980,000
教育研修費	7,000	19,400	△ 12,400

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

管理費	6,362,948	5,943,746	419,202
報酬	942,000	936,000	6,000
給料手当	3,145,697	3,229,323	△ 83,626
法定福利費	738,311	563,122	175,189
福利厚生費	14,720	12,423	2,297
退職給付費用	341,878	165,190	176,688
諸会費	258,040	257,040	1,000
交際費	80,530	10,000	70,530
旅費交通費	0	13,310	△ 13,310
賃借料	223,898	169,579	54,319
通信運搬費	8,541	7,316	1,225
消耗品費	66,762	48,961	17,801
燃料費	6,303	0	6,303
支払保険料	23,165	23,908	△ 743
支払手数料	51,383	44,394	6,989
租税公課	32,120	31,903	217
減価償却費	59,400	51,077	8,323
委託費	370,200	367,200	3,000
教育研修費	0	13,000	△ 13,000
経常費用計	414,906,779	419,777,278	△ 4,870,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,009,171	△ 56,395,850	△ 54,613,321
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 111,009,171	△ 56,395,850	△ 54,613,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	6,904,440	△ 6,904,440
建物売却益	0	6,904,440	△ 6,904,440
経常外収益計	0	6,904,440	△ 6,904,440
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	6,904,440	△ 6,904,440
当期一般正味財産増減額	△ 111,009,171	△ 49,491,410	△ 61,517,761
一般正味財産期首残高	2,664,363,235	2,713,854,645	△ 49,491,410
一般正味財産期末残高	2,553,354,064	2,664,363,235	△ 111,009,171
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,550	1,550	0
基本財産受取利息	1,550	1,550	0
一般正味財産への振替額	△ 1,550	△ 1,550	0
一般正味財産への振替額	△ 1,550	△ 1,550	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,500,000	15,500,000	0
指定正味財産期末残高	15,500,000	15,500,000	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	2,568,854,064	2,679,863,235	△ 111,009,171