

## 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			
基本財産運用益	3,058	3,050	8
基本財産受取利息	3,058	3,050	8
事業収益	288,905,425	279,924,523	8,980,902
二地域居住支援事業収益	1,155,000	1,145,000	10,000
地域活性化事業収益	4,474,000	3,832,000	642,000
不動産事業収益	260,816,849	253,952,901	6,863,948
駐車場事業収益	4,107,776	4,043,364	64,412
ふるさと回帰推進事業収益	16,411,800	15,346,200	1,065,600
まちなか居住体体験施設整備運営業務収益	1,940,000	1,605,058	334,942
受取補助金等	12,505,000	11,505,000	1,000,000
地方公共団体受取補助金	12,505,000	11,505,000	1,000,000
雑収益	10,503,942	12,465,035	△ 1,961,093
受取利息	4,946	2,757	2,189
受取配当金	9,545	2,000	7,545
土地賃借料	10,488,000	10,488,000	0
雑収益	1,451	1,972,278	△ 1,970,827
経常収益計	311,917,425	303,897,608	8,019,817
(2) 経常費用			
事業費	402,790,805	408,543,831	△ 5,753,026
報酬	2,496,000	5,400,000	△ 2,904,000
給料手当	23,681,521	21,989,407	1,692,114
法定福利費	4,197,030	4,039,974	157,056
福利厚生費	143,690	140,602	3,088
退職給付費用	1,110,029	1,081,888	28,141
会議費等連絡費	0	3,888	△ 3,888
広告宣伝費	82,500	772,160	△ 689,660
印刷製本費	22,664	95,500	△ 72,836
旅費交通費	1,476	304,283	△ 302,807
賃借料	5,132,758	4,920,326	212,432
地代家賃	74,662,880	74,764,904	△ 102,024
光熱水料費	748,384	940,413	△ 192,029
通信運搬費	918,840	939,424	△ 20,584
消耗品費	1,010,071	853,110	156,961
消耗什器備品	41,360	96,768	△ 55,408
燃料費	33,400	60,070	△ 26,670
支払保険料	6,065,387	6,124,802	△ 59,415
支払手数料	364,703	311,672	53,031
修繕費	4,540,649	10,536,105	△ 5,995,456
維持管理費	1,124,550	1,853,699	△ 729,149
租税公課	61,741,785	55,585,941	6,155,844
減価償却費	171,587,976	179,241,713	△ 7,653,737
委託費	33,450,398	28,692,165	4,758,233
支払利息	9,075,855	9,456,278	△ 380,423
共益費	106,662	106,378	284
雑費	141,737	225,361	△ 83,624
工事費	302,500	0	302,500
教育研修費	6,000	7,000	△ 1,000

管理費	6,713,645	6,362,948	350,697
報酬	900,000	942,000	△ 42,000
給料手当	2,877,784	3,145,697	△ 267,913
法定福利費	646,144	738,311	△ 92,167
福利厚生費	15,423	14,720	703
退職給付費用	347,703	341,878	5,825
諸会費	259,300	258,040	1,260
交際費	22,000	80,530	△ 58,530
賃借料	228,448	223,898	4,550
通信運搬費	6,829	8,541	△ 1,712
消耗品費	75,606	66,762	8,844
燃料費	0	6,303	△ 6,303
支払保険料	22,458	23,165	△ 707
支払手数料	62,740	51,383	11,357
租税公課	318,683	32,120	286,563
減価償却費	174,624	59,400	115,224
委託費	755,903	370,200	385,703
経常費用計	409,504,450	414,906,779	△ 5,402,329
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,587,025	△ 111,009,171	13,422,146
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 97,587,025	△ 111,009,171	13,422,146
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 97,587,025	△ 111,009,171	13,422,146
一般正味財産期首残高	2,553,354,064	2,664,363,235	△ 111,009,171
一般正味財産期末残高	2,455,767,039	2,553,354,064	△ 97,587,025
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,554	1,550	4
基本財産受取利息	1,554	1,550	4
一般正味財産への振替額	△ 1,554	△ 1,550	△ 4
一般正味財産への振替額	△ 1,554	△ 1,550	△ 4
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	2,471,267,039	2,568,854,064	△ 97,587,025