正味財産増減計算書（兼内訳書）

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	健康づくり・スポーツ振興事業	ふるさと自然体験交流事業	公益共通	公益合計	施設利用者への利便提供事業	収益共通	収益合計	法人会計	ひばり合計
	公益1	公益2	公益共通	公益合計	収益1	収益共通	収益合計	法人	
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	25,069	0	0	25,069	0	0	0	25,069	50,138
基本財産運用収入	25,069	0	0	25,069	0	0	0	25,069	50,138
事業収益	79,151,130	35,008,450	0	114,159,580	52,506,619	0	52,506,619	0	166,666,199
指定管理料収入	40,887,000	1,300,000	0	42,187,000	0	0	0	0	42,187,000
事業収入	24,314,340	733,940	0	25,048,280	50,694,657	0	50,694,657	0	75,742,937
施設利用料収入	13,949,790	32,974,510	0	46,924,300	1,811,962	0	1,811,962	0	48,736,262
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	4,160,689	0	4,160,689	1,013	4,161,702
受取利息	0	0	0	0		0	0	1,013	1,013
物品貸出収入	0	0	0	0	1,312,880	0	1,312,880	0	1,312,880
自動販売機設置手数料	0	0	0	0	881,688	0	881,688	0	881,688
委託販売手数料	0	0	0	0	316,835	0	316,835	0	316,835
雑入	0	0	0	0	1,649,286	0	1,649,286	0	1,649,286
経常収益計	79,176,199	35,008,450	0	114,184,649	56,667,308	0	56,667,308	26,082	170,878,039
(2)経常費用									
事業費	84,851,586	42,777,568	0	127,629,154	59,123,234	0	59,123,234	0	186,752,388
報酬	1,233,116	656,500	0	1,889,616	652,884		652,884		2,542,500
給料手当	28,973,085	10,960,676	0	39,933,761	11,699,060	0	11,699,060		51,632,821
臨時雇賃金	7,274,371	10,188,242	0	17,462,613	4,687,802	0	4,687,802		22,150,415
福利厚生費	5,569,999	2,395,715	0	7,965,714	2,176,191	0	2,176,191		10,141,905
退職給付費用	1,078,740	340,435	0	1,419,175	408,635	0	408,635		1,827,810
諸謝金	1,063,400	19,550	0	1,082,950	0	0	0		1,082,950
報償費	792,768	20,000	0	812,768	0	0	0		812,768
旅費交通費	31,350	0	0	31,350	0	0	0		31,350
備消耗品費	1,838,035	3,154,990	0	4,993,025	2,297,075	0	2,297,075		7,290,100
被服費	60,104	0	0	60,104	0	0	0		60,104
燃料費	8,487,865	1,128,807	0	9,616,672	770,362		770,362		10,387,034
印刷製本費	75,130	107,844	0	182,974	142,883	0	142,883		325,857
光熱水費	9,500,124	2,143,642	0	11,643,766	1,910,746	0	1,910,746		13,554,512
修繕費	2,085,634	489,290	0	2,574,924	895,405	0	895,405		3,470,329
材料費	0	74,025	0	74,025	6,038,659	0	6,038,659		6,112,684
売店材料費	0	24,831	0	24,831	3,756,041	0	3,756,041		3,780,872
通信運搬費	432,982	627,477	0	1,060,459	644,032	0	644,032		1,704,491
広告宣伝費	619,965	1,402,205	0	2,022,170	262,261	0	262,261		2,284,431
支払手数料	370,885	3,027,857	0	3,398,742	237,813	0	237,813		3,636,555
保険料	1,129,840	753,549	0	1,883,389	161,825	0	161,825		2,045,214
委託費	7,380,239	339,149	0	7,719,388	17,098,713	0	17,098,713		24,818,101
賃借料	1,854,490	1,177,837	0	3,032,327	929,209	0	929,209		3,961,536
研修費	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金補助金支出	70,000	161,225	0	231,225	0	0	0		231,225
納付金	0	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000		1,910,000
租税公課	4,174,906	2,015,442	0	6,190,348	2,032,802	0	2,032,802		8,223,150
雑費	0	0	0	0	5,400	0	5,400		5,400
建物構築物等減価償却費	0	187,490	0	187,490	0	0	0		187,490
車両運搬具減価償却費	483,576	0	0	483,576	0	0	0		483,576
什器備品減価償却費	76,982	1,276,279	0	1,353,261	360,993	0	360,993		1,714,254
機械装置減価償却費	0	104,511	0	104,511	44,443	0	44,443		148,954
営業権減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
ソフトウエア減価償却費	194,000	0	0	194,000	0	0	0		194,000
管理費								5,528,930	5,528,930
報酬								2,734,500	2,734,500
給料手当								1,130,450	1,130,450
福利厚生費								587,256	587,256
退職給付費用								72,000	72,000
報償費								0	0
旅費交通費								0	0
備消耗品費								143,084	143,084
食糧費								0	0
印刷製本費								0	0
通信運搬費								11,370	11,370
支払手数料								33,590	33,590
委託費								429,000	429,000
賃借料								264,000	264,000
研修費								0	0
負担金補助金支出								122,000	122,000
租税公課								1,680	1,680
雑費								0	0
什器備品減価償却費								0	0
経常費用計	84,851,586	42,777,568	0	127,629,154	59,123,234	0	59,123,234	5,528,930	192,281,318
事業費率	44.1%	22.3%	0.0%	**66.4%**	30.7%	0.0%	**30.7%**	**2.9%**	100.0%
当期経常増減額	△ 5,675,387	△ 7,769,118	0	△ 13,444,505	△ 2,455,926	0	△ 2,455,926	△ 5,502,848	△ 21,403,279
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
給付金等収益	97,000	18,864,482	0	18,961,482	4,208,928	0	4,208,928	0	23,170,410
給付金等収入	97,000	18,864,482	0	18,961,482	4,208,928	0	4,208,928	0	23,170,410
経常外収益計	97,000	18,864,482	0	18,961,482	4,208,928	0	4,208,928	0	23,170,410
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	97,000	18,864,482	0	18,961,482	4,208,928	0	4,208,928	0	23,170,410
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,578,387	11,095,364	0	5,516,977	1,753,002	0	1,753,002	△ 5,502,848	1,767,131
法人税等充当額	0	0	0	0	0	364,800	364,800	0	364,800
当期一般正味財産増減額	△ 5,578,387	11,095,364	0	5,516,977	1,753,002	△ 364,800	1,388,202	△ 5,502,848	1,402,331
一般正味財産期首残高									34,610,397
一般正味財産期末残高									36,012,728
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高									86,012,728