

正味財産増減計算書総括表

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 基本財産運用益	26,842,242	27,030,781	△ 188,539
基本財産受取利息	26,842,242	27,030,781	△ 188,539
② 特定資産運用益	626,254	696,694	△ 70,440
財団運営積立金運用益	612,193	685,694	△ 73,501
特定資産受取利息	14,061	11,000	3,061
③ 受取補助金等	484,010,949	445,492,770	38,518,179
受取福岡県補助金	279,483,596	250,420,250	29,063,346
福岡県受託収益	204,011,353	194,569,814	9,441,539
受取久留米市補助金	516,000	502,706	13,294
④ 利用料金収益	16,753,640	43,979,470	△ 27,225,830
利用料金収益	16,753,640	43,979,470	△ 27,225,830
⑤ 会館収益	64,200,000	64,100,000	100,000
館費等収益	64,200,000	64,100,000	100,000
⑥ 雑収益	3,056,340	4,877,125	△ 1,820,785
受取利息	22,281	19,597	2,684
雑収益	3,034,059	4,857,528	△ 1,823,469
経常収益計	595,489,425	586,176,840	9,312,585
(2) 経常費用			
① 事業費	585,772,611	630,582,328	△ 44,809,717
役員報酬	7,505,727	8,777,588	△ 1,271,861
報酬	106,303,463	106,818,066	△ 514,603
給料	4,434,900	4,471,200	△ 36,300
職員手当	23,091,632	24,293,194	△ 1,201,562
共済費	31,517,062	32,002,687	△ 485,625
賃金	1,522,800	2,710,150	△ 1,187,350
報償費	1,338,600	1,265,600	73,000
旅費	1,745,174	4,601,964	△ 2,856,790
需用費	79,107,881	65,787,691	13,320,190
食糧費	9,683	61,770	△ 52,087
光熱水費	20,974,144	22,543,131	△ 1,568,987
その他需用費	58,124,054	43,182,790	14,941,264
役務費	53,405,237	51,479,592	1,925,645
通信運搬費	28,440,049	27,217,797	1,222,252
その他役務費	24,965,188	24,261,795	703,393
委託料	143,942,828	162,304,544	△ 18,361,716
使用料及び貸借料	15,780,854	15,501,754	279,100
公課費	7,182,900	7,137,300	45,600
支払利息	14,241,736	15,900,154	△ 1,658,418
備品購入費	475,640	106,590	369,050
負担金補助金及び交付金	12,026,361	16,705,252	△ 4,678,891
減価償却費	36,795,161	36,527,115	268,046
リース支払利息	244,937	283,156	△ 38,219
高校入学支度金貸付金免除額	2,867,700	2,474,300	393,400
高校貸付金免除額	39,934,878	35,671,060	4,263,818
大学貸付金免除額	1,797,814	0	1,797,814
退職給付引当金繰入額	509,326	53,798	455,528
貸倒引当金繰入額	0	35,709,573	△ 35,709,573
② 管理費	9,009,753	10,321,653	△ 1,311,900
役員報酬	3,916,300	4,199,200	△ 282,900
報酬	885,852	928,131	△ 42,279
職員手当	680,602	656,127	24,475
共済費	1,005,483	1,206,473	△ 200,990
旅費	6,720	567,800	△ 561,080
需用費	177,080	339,672	△ 162,592
食糧費	0	3,799	△ 3,799
その他需用費	177,080	335,873	△ 158,793
役務費	64,722	52,776	11,946
通信運搬費	44,470	37,749	6,721
その他役務費	20,252	15,027	5,225
委託料	1,114,190	1,213,930	△ 99,740
使用料及び貸借料	1,089,504	1,089,504	0
負担金補助金及び交付金	69,300	68,040	1,260
経常費用計	594,782,364	640,903,981	△ 46,121,617
評価損益等調整前当期経常増減額	707,061	△ 54,727,141	55,434,202
特定資産評価損益等	△ 493,000	△ 693,600	200,600
評価損益等計	△ 493,000	△ 693,600	200,600
当期経常増減額	214,061	△ 55,420,741	55,634,802
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	15,808,937	△ 15,808,937
貸倒引当金戻入	243,995,271	0	243,995,271
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	154,894	△ 154,894
当期経常外増減額	243,995,271	15,654,043	228,341,228
当期一般正味財産増減額	244,209,332	△ 39,766,698	283,976,030
一般正味財産期首残高	△ 2,362,978,204	△ 2,323,211,506	△ 39,766,698
一般正味財産期末残高	△ 2,118,768,872	△ 2,362,978,204	244,209,332
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	188,527	188,527	0
基本財産受取利息	26,842,242	26,842,254	△ 12
特定資産受取利息	14,061	11,000	3,061
特定資産福岡県補助金	0	0	0
受取寄附金	0	30,903,902	△ 30,903,902
一般正味財産への振替額	△ 26,856,303	△ 42,850,718	15,994,415
当期指定正味財産増減額	188,527	15,094,965	△ 14,906,438
指定正味財産期首残高	5,384,829,434	5,369,734,469	15,094,965
指定正味財産期末残高	5,385,017,961	5,384,829,434	188,527
III 正味財産期末残高	3,266,249,089	3,021,851,230	244,397,859