

正味財産増減計算書

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	令和2年度 決算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	増 減 (A)－(B)	備 考
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	310,003	0	0	310,003	625,215	△ 315,212	
基本財産受取利息	2,683	0	0	2,683	3,547	△ 864	
受取資料利用料	307,320	0	0	307,320	621,668	△ 314,348	
特定資産運用益	716	0	0	716	875	△ 159	
特定資産受取利息	716	0	0	716	875	△ 159	
受取会費	0	660,000	0	660,000	770,000	△ 110,000	
友の会受取会費	0	660,000	0	660,000	770,000	△ 110,000	
事業収益	1,913,096	0	0	1,913,096	5,841,317	△ 3,928,221	
展示事業収益	1,237,225	0	0	1,237,225	2,605,210	△ 1,367,985	
書籍刊行事業収益	504,880	0	0	504,880	2,004,760	△ 1,499,880	
講座事業収益	170,490	0	0	170,490	1,106,800	△ 936,310	
俳句資料室事業収益	501	0	0	501	124,547	△ 124,046	
受取補助金等	27,660,332	329,388	21,639,713	49,629,433	52,688,000	△ 3,058,567	
伊丹市受託収益	0	0	0	0	0	0	
伊丹市受取補助金	26,062,332	329,388	21,639,713	48,031,433	51,075,000	△ 3,043,567	
受取民間助成金	1,598,000	0	0	1,598,000	1,613,000	△ 15,000	
受取補助金等振替額	16,068,010	0	658,025	16,726,035	3,370,094	13,355,941	
指定正味財産からの振替額	16,068,010	0	658,025	16,726,035	3,370,094	13,355,941	
受取寄付金	41,000	0	0	41,000	60,000	△ 19,000	
受取一般寄付金	41,000	0	0	41,000	60,000	△ 19,000	
雑収益	75,341	0	0	75,341	327,218	△ 251,877	
受取利息	1	0	0	1	3	△ 2	
使用料収益	0	0	0	0	208,600	△ 208,600	
手数料収益	71,160	0	0	71,160	60,005	11,155	
その他収益	4,180	0	0	4,180	58,610	△ 54,430	
<b>経常収益計</b>	<b>46,068,498</b>	<b>989,388</b>	<b>22,297,738</b>	<b>69,355,624</b>	<b>63,682,719</b>	<b>5,672,905</b>	
(2) 経常費用							

正味財産増減計算書

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	令和2年度 決算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	増 減 (A)－(B)	備 考
事業費	39,691,780	989,388	17,506,446	58,187,614	71,850,066	△ 13,662,452	
役員報酬	416,970	0	577,970	994,940	1,038,820	△ 43,880	
嘱託報酬	5,372,874	0	2,457,554	7,830,428	7,785,908	44,520	
給料手当	12,448,743	521,859	2,845,114	15,815,716	15,652,314	163,402	
臨時雇賃金	2,308,236	0	1,635,975	3,944,211	5,375,800	△ 1,431,589	
退職給付引当資産繰入金	637,457	14,296	142,963	794,716	772,357	22,359	
福利厚生費	3,054,367	43,208	1,117,086	4,214,661	4,163,232	51,429	
会議費	0	0	14,980	14,980	5,313	9,667	
旅費交通費	30,910	0	121,060	151,970	851,105	△ 699,135	
通信運搬費	526,611	30,625	327,164	884,400	2,608,242	△ 1,723,842	
減価償却費	4,674,299	0	0	4,674,299	9,097,039	△ 4,422,740	
消耗品費	435,222	184,800	203,725	823,747	1,224,045	△ 400,298	
消耗什器備品費	0	0	473,490	473,490	215,820	257,670	
修繕費	66,528	0	2,772	69,300	1,108,440	△ 1,039,140	
印刷製本費	2,546,840	94,600	35,200	2,676,640	4,356,371	△ 1,679,731	
燃料費	0	0	4,614	4,614	7,840	△ 3,226	
光熱水費	2,939,087	0	122,462	3,061,549	4,185,497	△ 1,123,948	
食糧費	1,719	0	0	1,719	122,659	△ 120,940	
使用料及び賃借料	232,050	0	336,223	568,273	478,938	89,335	
保険料	58,560	0	203,060	261,620	484,830	△ 223,210	
諸謝金	1,839,952	100,000	0	1,939,952	2,986,674	△ 1,046,722	
資料補修費	1,036,765	0	0	1,036,765	1,077,465	△ 40,700	
広告費	253,300	0	0	253,300	493,968	△ 240,668	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	2,700	2,700	600	2,100	

正味財産増減計算書

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	令和2年度 決算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支払負担金	0	0	77,500	77,500	106,900	△ 29,400	
手数料	0	0	86,666	86,666	96,634	△ 9,968	
委託費	811,290	0	6,718,168	7,529,458	7,553,255	△ 23,797	
雑費	0	0	0	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>39,691,780</b>	<b>989,388</b>	<b>17,506,446</b>	<b>58,187,614</b>	<b>71,850,066</b>	<b>△ 13,662,452</b>	
当期経常増減額	6,376,718	0	4,791,292	11,168,010	△ 8,167,347	19,335,357	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	536,440	△ 536,440	
経常外収益計	0	0	0	0	536,440	△ 536,440	
(2) 経常外費用							
経常外費用	△ 162,613,959	0	0	△ 162,613,959	0	△ 162,613,959	
経常外費用計	△ 162,613,959	0	0	△ 162,613,959	0	△ 162,613,959	
当期経常外増減額	△ 162,613,959	0	0	△ 162,613,959	536,440	△ 163,150,399	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 156,237,241	0	4,791,292	△ 151,445,949	△ 7,630,907	△ 143,815,042	
一般正味財産期首残高				546,290,197	553,921,104	△ 7,630,907	
一般正味財産期末残高				394,844,248	546,290,197	△ 151,445,949	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	16,068,010	0	658,025	16,726,035	3,370,094	13,355,941	
当期指定正味財産増減額				△ 16,726,035	△ 3,370,094	△ 13,355,941	
指定正味財産期首残高				21,525,122	24,895,216	△ 3,370,094	
指定正味財産期末残高				4,799,087	21,525,122	△ 16,726,035	
III 正味財産期末残高				399,643,335	567,815,319	△ 168,171,984	