

# 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

公益財団法人香川県教育会館

| (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      | [ 1,900,000]  | [ 1,900,000]  | [ 0]           |
| 基本財産受取利息     | 1,900,000     | 1,900,000     | 0              |
| 特定資産運用益      | [ 3,552,000]  | [ 4,460,370]  | [△ 908,370]    |
| 特定資産受取利息     | 3,552,000     | 4,460,370     | 908,370        |
| 受取利息         | [ 12,595]     | [ 11,565]     | [ 1,030]       |
| 受取利息         | 12,595        | 11,565        | 1,030          |
| 受取寄付金        | [ 4,455,995]  | [ 3,977,883]  | [ 478,112]     |
| 受取寄付金        | 4,455,995     | 3,977,883     | 478,112        |
| 事業収益         | [ 30,193,183] | [ 35,046,059] | [△ 4,852,876]  |
| 事務所貸与事業収益    | ( 20,840,104) | ( 20,469,492) | ( 370,612)     |
| 入居料          | 11,895,544    | 11,684,916    | 210,628        |
| 共益費          | 8,944,566     | 8,784,576     | 159,984        |
| ホール等貸与事業収益   | ( 9,353,079)  | ( 14,576,567) | (△ 5,223,488)  |
| ホール使用料       | 3,850,285     | 7,977,700     | 4,127,415      |
| 会議室使用料       | 5,502,794     | 6,598,867     | 1,096,073      |
| 雑収益          | [ 990,010]    | [ 948,862]    | [ 41,148]      |
| 雑収益          | ( 990,010)    | ( 948,862)    | ( 41,148)      |
| 自動販売機販売手数料   | 114,010       | 219,862       | △ 105,852      |
| 駐車場代         | 876,000       | 729,000       | 147,000        |
| 経常収益計        | 41,103,783    | 46,344,739    | △ 5,240,956    |
| (2) 経常費用     |               |               |                |
| 事業費          | [ 50,501,653] | [ 87,389,054] | [△ 36,887,401] |
| 役員報酬         | 2,083,200     | 2,089,560     | △ 6,360        |
| 給料手当         | 10,018,041    | 10,284,260    | △ 266,219      |
| 退職金          | 3,629,800     | 688,750       | 2,941,050      |
| 退職給付費用       | 706,700       | 706,300       | 400            |
| 福利厚生費        | 1,868,760     | 1,939,771     | △ 71,011       |
| 旅費交通費        | 14,400        | 23,400        | △ 9,000        |
| 通信運搬費        | 296,852       | 237,659       | 59,193         |
| 減価償却費        | 13,722,443    | 14,935,218    | △ 1,212,775    |
| 消耗什器備品費      | 230,780       | 101,560       | 129,220        |
| 消耗品費         | 347,176       | 307,967       | 39,209         |
| 修繕費          | 778,981       | 37,178,930    | △ 36,399,949   |
| 印刷製本費        | 219,487       | 399,458       | △ 179,971      |
| 光熱水料費        | ( 3,086,673)  | ( 4,893,291)  | (△ 1,806,618)  |
| 電気使用料        | 2,269,050     | 3,442,698     | △ 1,173,648    |
| 上下水道料金       | 323,984       | 546,408       | △ 222,424      |
| ガス代          | 460,869       | 713,043       | △ 252,174      |
| 蛍光灯代         | 32,770        | 191,142       | △ 158,372      |
| 保険料          | ( 217,380)    | ( 217,380)    | ( 0)           |
| 火災保険料        | 154,000       | 154,000       | 0              |
| 損害保険料        | 63,380        | 63,380        | 0              |
| 租税公課         | 6,894,112     | 6,674,776     | 219,336        |
| 委託費          | ( 6,259,818)  | ( 6,197,482)  | ( 62,336)      |
| エレベーター保守点検料  | 518,148       | 504,144       | 14,004         |
| 清掃管理料        | 2,437,150     | 2,413,460     | 23,690         |
| 植木管理料        | 25,200        | 71,160        | △ 45,960       |
| 警備保障費        | 528,000       | 522,400       | 5,600          |
| 消火設備保守点検料    | 198,000       | 196,200       | 1,800          |
| 電気保安管理料      | 225,720       | 223,668       | 2,052          |
| 舞台照明保守点検料    | 220,000       | 220,000       | 0              |
| 音響保守点検料      | 214,500       | 214,500       | 0              |
| 移動椅子保守点検料    | 106,700       | 104,760       | 1,940          |
| 吊り物保守点検料     | 203,500       | 201,650       | 1,850          |
| 塵芥収集処理料      | 105,600       | 65,400        | 40,200         |
| 冷暖房機保守点検料    | 1,389,300     | 1,372,140     | 17,160         |
| 受水槽管理料       | 38,500        | 38,500        | 0              |
| ピアノ保守点検料     | 49,500        | 49,500        | 0              |
| 雑費           | 127,050       | 513,292       | △ 386,242      |
| 管理費          | [ 2,632,145]  | [ 2,614,314]  | [ 17,831]      |
| 役員報酬         | 977,150       | 963,470       | 13,680         |
| 給料手当         | 1,042         | 0             | 1,042          |
| 退職金          | 59,200        | 36,250        | 22,950         |
| 退職給付費用       | 60,300        | 60,700        | △ 400          |

| 科 目             | 当年度            | 前年度           | 増 減            |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 福利厚生費           | 190,469        | 209,134       | △ 18,665       |
| 会議費             | 81,400         | 83,650        | △ 2,250        |
| 旅費交通費           | 4,626          | 3,672         | 954            |
| 通信運搬費           | 34,945         | 28,955        | 5,990          |
| 減価償却費           | 445,479        | 464,184       | △ 18,705       |
| 消耗品費            | 63,396         | 51,853        | 11,543         |
| 印刷製本費           | 5,500          | 8,100         | △ 2,600        |
| 租税公課            | 267,438        | 266,024       | 1,414          |
| 委託費             | 396,000        | 0             | 396,000        |
| 雑費              | 45,200         | 438,322       | △ 393,122      |
| 経常費用計           | 53,133,798     | 90,003,368    | △ 36,869,570   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 12,030,015   | △ 43,658,629  | 31,628,614     |
| 特定資産評価損益等       | [△ 14,284,380] | [△ 2,103,100] | [△ 12,181,280] |
| 特定資産評価損益等       | △ 14,284,380   | △ 2,103,100   | △ 12,181,280   |
| 評価損益等計          | △ 14,284,380   | △ 2,103,100   | △ 12,181,280   |
| 当期経常増減額         | △ 26,314,395   | △ 45,761,729  | 19,447,334     |
| 2. 経常外増減の部      |                |               |                |
| (1) 経常外収益       |                |               |                |
| 特定資産売却益         | [ 0]           | [ 35,000]     | [△ 35,000]     |
| 特別修繕等引当取崩額      | [ 789,800]     | [ 36,582,260] | [△ 35,792,460] |
| 退職給付引当金取崩額      | [ 3,689,000]   | [ 725,000]    | [ 2,964,000]   |
| 経常外収益計          | 4,478,800      | 37,342,260    | △ 32,863,460   |
| (2) 経常外費用       |                |               |                |
| 什器備品除却損         | [ 2]           | [ 0]          | [ 2]           |
| 経常外費用計          | 2              | 0             | 2              |
| 当期経常外増減額        | 4,478,798      | 37,342,260    | △ 32,863,462   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 21,835,597   | △ 8,419,469   | △ 13,416,128   |
| 一般正味財産期首残高      | 710,109,047    | 718,528,516   | △ 8,419,469    |
| 一般正味財産期末残高      | 688,273,450    | 710,109,047   | △ 21,835,597   |
| II 指定正味財産増減の部   |                |               |                |
| 基本財産評価益         | [ 0]           | [ 19,270,800] | [△ 19,270,800] |
| 基本財産評価益         | 0              | 19,270,800    | △ 19,270,800   |
| 基本財産評価損         | [ 0]           | [ 22,005,200] | [△ 22,005,200] |
| 基本財産評価損         | 0              | 22,005,200    | △ 22,005,200   |
| 基本財産評価損益等       | [△ 2,052,600]  | [ 0]          | [△ 2,052,600]  |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 2,052,600    | △ 2,734,400   | 681,800        |
| 指定正味財産期首残高      | 119,341,800    | 122,076,200   | △ 2,734,400    |
| 指定正味財産期末残高      | 117,289,200    | 119,341,800   | △ 2,052,600    |
| 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     | 805,562,650    | 829,450,847   | △ 23,888,197   |