

II 決算書

1 令和2年度 公益財団法人大谷地域整備公社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	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				
1 基本財産運用益	244,500	244,500	0	
基本財産受取利息	244,500	244,500	0	
2 特定資産運用益	7,615,285	20,683,674	△ 13,068,389	
特定資産受取利息	7,615,285	20,683,674	△ 13,068,389	
3 受取補助金等	87,006,000	89,339,000	△ 2,333,000	
受取地方公共団体補助金	87,006,000	89,339,000	△ 2,333,000	栃木県 56,006,000 宇都宮市 31,000,000
4 雑収益	320	1,661	△ 1,341	
受取利息	320	1,481	△ 1,161	
雑収益	0	180	△ 180	
経常収益合計	94,866,105	110,268,835	△ 15,402,730	
(2) 経常費用				
1 事業費	107,414,188	119,846,622	△ 12,432,434	
給料手当	12,802,687	13,073,819	△ 271,132	
福利厚生費	2,085,334	2,086,230	△ 896	
旅費交通費	0	24,630	△ 24,630	
通信運搬費	180,195	167,994	12,201	
消耗品費	157,257	265,197	△ 107,940	
燃料費	24,717	33,046	△ 8,329	
保険料	88,840	84,670	4,170	
賃借料	136,512	159,840	△ 23,328	
修繕費	355,200	85,200	270,000	
委託費	91,498,000	103,674,600	△ 12,176,600	
租税公課	0	105,600	△ 105,600	
支払手数料	85,446	85,796	△ 350	

2 管理費	2,094,449	1,005,592	1,088,857	
役員報酬	93,600	145,600	△ 52,000	
給料手当	929,196	0	929,196	
福利厚生費	141,174	0	141,174	
会議費	1,908	1,700	208	
旅費交通費	6,564	10,275	△ 3,711	
通信運搬費	19,783	20,313	△ 530	
減価償却費	0	29,447	△ 29,447	
消耗品費	107,734	91,056	16,678	
光熱水料費	152,129	179,310	△ 27,181	
賃借料	80,356	61,132	19,224	
保険料	125	125	0	
委託費	440,000	435,000	5,000	
租税公課	93,400	0	93,400	
支払負担金	3,500	3,500	0	
支払手数料	24,980	28,134	△ 3,154	
経常費用合計	109,508,637	120,852,214	△ 11,343,577	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,642,532	△ 10,583,379	△ 4,059,153	
投資有価証券評価損益等	0	65,244,100	△ 65,244,100	
当期経常増減額	△ 14,642,532	54,660,721	△ 69,303,253	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 14,642,532	54,660,721	△ 69,303,253	
一般正味財産期首残高	81,933,730	27,273,009	54,660,721	
一般正味財産期末残高	67,291,198	81,933,730	△ 14,642,532	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,117,291,198	2,131,933,730	△ 14,642,532	