

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,693,361	1,623,045	2,070,316
未収金	0	93,000	△ 93,000
流動資産合計	3,693,361	1,716,045	1,977,316
2 固定資産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
固定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
資産合計	53,693,361	51,716,045	1,977,316
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	51,354	△ 51,354
預り金	75,727	78,571	△ 2,844
流動負債合計	75,727	129,925	△ 54,198
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	75,727	129,925	△ 54,198
III 正味財産の部			
正味財産	53,617,634	51,586,120	2,031,514
(うち基本金)	50,000,000	50,000,000	0
(うち当期正味財産増加額)	2,031,514	210,053	1,821,461
負債及び正味財産合計	53,693,361	51,716,045	1,977,316

※当期正味財産増加額は当期収支差額である。

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

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	21,172	53,073	△ 31,901
② 寄付金収益	0	20,000	△ 20,000
③ 指定管理料	24,295,000	22,278,000	2,017,000
④ 施設利用料金収益	372,780	742,665	△ 369,885
⑤ 事業収益	426,227	466,756	△ 40,529
⑥ 雑入等	7,513	17,063	△ 9,550
⑥ 受託事業収入	0	220,000	△ 220,000
経常収益計	25,122,692	23,797,557	1,325,135
(2) 経常費用			
① 事業費	1,373,100	2,071,829	△ 698,729
② 管理費	21,718,078	21,515,675	202,403
経常費用計	23,091,178	23,587,504	△ 496,326
当期経常増減額	2,031,514	210,053	1,821,461
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	51,586,120	51,376,067	210,053
一般正味財産期末残高	53,617,634	51,586,120	2,031,514
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,617,634	51,586,120	2,031,514