

3 令和元年度決算（自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）

(1) 財産目録（令和2年3月31日現在）（単位 円）

区分	科目	金額	摘要	
資産の部	1 流動資産	133,014,216	現金・預金	107,884,551
			売掛金	6,329,628
			未収金	1,043,200
			材料・製品	17,791,836
			貸倒引当金	△54,999
			仮払金	20,000
	2 固定資産	57,566,620	基本財産	39,500,000
			特定資産	18,066,620
	計	190,580,836		
負債の部	1 流動負債	28,813,206	未払金	15,399,759
			預り金	13,413,447
			退職給付引当金	18,066,620
	2 固定負債	18,066,620		
	計	46,879,826		
	正味財産	143,701,010		

(2) 貸借対照表（令和2年3月31日現在）（単位 円）

資産の部			負債の部		
区分	科目	金額	区分	科目	金額
流動資産	1 現金・預金	107,884,551	流動負債	1 未払金	15,399,759
	2 売掛金	6,329,628		2 預り金	13,413,447
	3 未収金	1,043,200		計	28,813,206
	4 材料・製品	17,791,836	負固定	退職給付引当金	18,066,620
	5 貸倒引当金	△54,999		計	18,066,620
	6 仮払金	20,000		負債合計	46,879,826
	計	133,014,216			
固定資産	1 基本財産	39,500,000	正味財産の部		
	2 特定資産	18,066,620	正味財産	1 指定正味財産	39,500,000
				(うち基本財産への充当額)	(39,500,000)
				2 一般正味財産	104,201,010
	計	57,566,620	計	143,701,010	
資産合計	190,580,836	正味財産合計	143,701,010		
		負債・正味財産合計	190,580,836		

(3) 正味財産増減計算書 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(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 基本財産運用収入	6,788	7,559	△771
② 受託収入	88,717,903	91,547,305	△2,829,402
③ 補助金収入	94,881,648	92,106,468	2,775,180
④ 事業収入	96,615,037	128,957,603	△32,342,566
⑤ 雑収入	19,504,331	18,073,802	1,430,529
経常収益計	299,725,707	330,692,737	△30,967,030
(2) 経常費用			
① 事業費	268,683,833	297,714,047	△29,030,214
② 管理費	20,568,746	20,832,376	△263,630
③ 特定預金支出	1,710,000	1,257,000	453,000
④ 貸倒引当金	29,671	△148,807	178,478
⑤ 棚卸額	224,914	△1,427,175	1,652,089
経常費用計	291,217,164	318,227,441	△27,010,277
当期経常増減額	8,508,543	12,465,296	△3,956,753
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 雑損失	0	7,907	△7,907
経常外費用計	0	7,907	△7,907
当期経常外増減額	0	△7,907	7,907
当期一般正味財産増減額	8,508,543	12,457,389	△3,948,846
一般正味財産期首残高	95,692,467	83,235,078	12,457,389
一般正味財産期末残高	104,201,010	95,692,467	8,508,543
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	6,788	7,559	△771
② 一般正味財産への振替額	△6,788	△7,559	771
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	39,500,000	39,500,000	0
指定正味財産期末残高	39,500,000	39,500,000	0
III 正味財産期末残高	143,701,010	135,192,467	8,508,543