

3 令和2年度決算（自令和2年4月1日 至令和3年3月31日）

(1) 財産目録（令和3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	142,384,193	現金・預金	99,276,045
			売掛金	24,782,484
			未収金	350,660
			材料・製品	18,022,837
			貸倒引当金	△47,833
	2 固定資産	59,980,620	基本財産	39,500,000
			特定資産	20,480,620
	計	202,364,813		
負債の部	1 流動負債	29,050,009	未払金	17,020,230
			預り金	12,029,779
			退職給付引当金	
	2 固定負債	20,480,620		
	計	49,530,629		
	正味財産	152,834,184		

(2) 貸借対照表（令和3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	99,276,045	流動負債	1 未払金	17,020,230
	2 売掛金	24,782,484		2 預り金	12,029,779
	3 未収金	350,660		計	29,050,009
	4 材料・製品	18,022,837	負固債定	退職給付引当金	20,480,620
	5 貸倒引当金	△47,833		計	20,480,620
	計	142,384,193	負債合計	49,530,629	
固定資産	1 基本財産	39,500,000	正味財産の部		
	2 特定資産	20,480,620	正味財産	1 指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	39,500,000 (39,500,000)
				2 一般正味財産	113,334,184
				計	152,834,184
	計	59,980,620	正味財産合計	152,834,184	
資産合計	202,364,813	負債・正味財産合計	202,364,813		

(3) 正味財産増減計算書 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 3 1 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			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 基本財産運用収入	3,346	6,788	△3,442
② 受託収入	90,464,715	88,717,903	1,746,812
③ 補助金収入	91,067,843	94,881,648	△3,813,805
④ 事業収入	111,957,693	96,615,037	15,342,656
⑤ 雑収入	18,509,376	19,504,331	△994,955
經常収益計	312,002,973	299,725,707	12,277,266
(2) 經常費用			
① 事業費	280,174,484	268,683,833	11,490,651
② 管理費	20,519,482	20,568,746	△49,264
③ 特定預金支出	2,414,000	1,710,000	704,000
④ 貸倒引当金	△7,166	29,671	△36,837
⑤ 棚卸額	△231,001	224,914	△455,915
經常費用計	302,869,799	291,217,164	11,652,635
当期經常増減額	9,133,174	8,508,543	624,631
当期一般正味財産増減額	9,133,174	8,508,543	624,631
一般正味財産期首残高	104,201,010	95,692,467	8,508,543
一般正味財産期末残高	113,334,184	104,201,010	9,133,174
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,346	6,788	△3,442
② 一般正味財産への振替額	△3,346	△6,788	3,442
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	152,834,184	143,701,010	9,133,174