

令和2年度 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 鳥取県東部環境管理公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異	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				
基本財産運用益	1,002	1,000	2	
基本財産受取利息	1,002	1,000	2	
事業収益	284,229,230	289,263,628	-5,034,398	
指定管理料	50,908,590	47,831,000	3,077,590	東部広域
受託事業収入	123,751,000	121,021,000	2,730,000	東部広域
利用料収入	101,528,040	107,240,528	-5,712,488	霊場、白兔GG場 利用料
喫茶売店事業収入	7,360,600	12,487,100	-5,126,500	
畜魂供養事業収入	681,000	684,000	-3,000	動物納骨及び供養料
受取補助金等	0	0	0	
国受取補助金	0	0	0	
県受取補助金	0	0	0	
雑収益	502,170	739,921	-237,751	
受取利息	1,002	1,000	2	
雑収益	501,168	738,921	-237,753	
経常収益計	284,732,402	290,004,549	-5,272,147	
(2) 経常費用				
事業費	288,006,438	283,459,277	4,547,161	
役員報酬	2,227,000	1,962,000	265,000	
支払手数料	1,148,000	1,138,000	10,000	
給料手当	87,335,677	83,906,557	3,429,120	
臨時雇賃金	9,470,999	10,904,760	-1,433,761	
退職給付費用	6,443,000	4,809,000	1,634,000	
福利厚生費	17,880,783	16,775,223	1,105,560	
交際費	0	0	0	
被服費	1,117,408	1,434,863	-317,455	
旅費交通費	37,040	313,226	-276,186	
会議費	0	16,578	-16,578	
食糧費	114,944	171,142	-56,198	
通信運搬費	902,757	862,079	40,678	
減価償却費	47,958	47,958	0	
材料費	102,795	265,405	-162,610	
期首たな卸高	301,770	252,056	49,714	
期末たな卸高(△)	-195,742	-301,770	106,028	
賄材料費	1,886,515	3,524,940	-1,638,425	
消耗什器備品費	590,628	429,568	161,060	
消耗品費	3,927,323	3,895,091	32,232	
修繕費	25,144,870	22,194,368	2,950,502	
印刷製本費	1,442,991	1,882,210	-439,219	
燃料費	13,698,221	15,640,153	-1,941,932	
光熱水料費	13,108,270	13,699,532	-591,262	
賃借料	3,621,145	3,888,390	-267,245	
保険料	447,840	521,056	-73,216	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,744,400	5,302,800	-558,400	
修繕積立費用	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
大会開催経費	0	0	0	
芝管理費	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
委託費	92,220,716	89,729,738	2,490,978	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	239,130	194,354	44,776	
予備費	0	0	0	
管理費	6,576,222	4,444,656	2,131,566	
役員報酬	2,133,000	1,561,000	572,000	
支払手数料	854,000	890,000	-36,000	
給料手当	1,551,907	63,917	1,487,990	
退職給付費用	753,000	600,000	153,000	
福利厚生費	178,510	148,282	30,228	
交際費	9,010	64,864	-55,854	
被服費	76,967	46,015	30,952	
会議費	55,840	77,422	-21,582	
旅費交通費	0	109,536	-109,536	
食糧費	50,378	39,774	10,604	
通信運搬費	125,988	111,808	14,180	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	155,044	200,692	-45,648	
修繕費	38,280	0	38,280	
印刷製本費	108,945	35,395	73,550	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	189,981	188,529	1,452	
賃借料	29,172	16,626	12,546	
保険料	0	0	0	
諸謝金	102,000	86,796	15,204	
租税公課	164,200	204,000	-39,800	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	294,582,660	287,903,933	6,678,727	
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,850,258	2,100,616	-11,950,874	
当期経常増減額	-9,850,258	2,100,616	-11,950,874	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-9,850,258	2,100,616	-11,950,874	
法人税、住民税及び事業税等	2,403,400	1,979,700	423,700	
当期一般正味財産増減額	-12,253,658	120,916	-12,374,574	
一般正味財産期首残高	120,652,352	120,531,436	120,916	
一般正味財産期末残高	108,398,694	120,652,352	-12,253,658	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	118,398,694	130,652,352	-12,253,658	

科 目	公益目的事業				収益事業等			法人会計 (管理費)	合 計 (A)	前年度 決算(B)	差 異 (A-B)	当年度 予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	公1 リファーレン いなば	公2 因幡霊場	公3 白兔グラウンド ゴルフ場	公益事業 (共通)	収1 喫茶売店事業	収2 畜魂供養事業	他1 環境クリーン センター						
芝管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
委託費	957,670	16,463,822	1,874,404	0	0	126,600	72,798,220	0	92,220,716	89,729,738	2,490,978	91,423,000	100.9
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
雑費	0	154,770	0	0	84,360	0	0	0	239,130	194,354	44,776	291,000	82.2
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,576,222	6,576,222	4,444,656	2,131,566	7,501,000	87.7
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,133,000	2,133,000	1,561,000	572,000	1,613,000	132.2
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	854,000	854,000	890,000	-36,000	832,000	102.7
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,551,907	1,551,907	63,917	1,487,990	2,330,000	66.6
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	753,000	753,000	600,000	153,000	501,000	150.3
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	178,510	178,510	148,282	30,228	423,000	42.2
交際費	0	0	0	0	0	0	0	9,010	9,010	64,864	-55,854	44,000	20.5
被服費	0	0	0	0	0	0	0	76,967	76,967	46,015	30,952	104,000	74.0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	55,840	55,840	77,422	-21,582	181,000	30.9
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,536	-109,536	452,000	0.0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	50,378	50,378	39,774	10,604	42,000	120.0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	125,988	125,988	111,808	14,180	165,000	76.4
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0.0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	155,044	155,044	200,692	-45,648	195,000	79.5
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	38,280	38,280	0	38,280	77,000	49.7
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	108,945	108,945	35,395	73,550	27,000	403.5
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0.0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	189,981	189,981	188,529	1,452	264,000	72.0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	29,172	29,172	16,626	12,546	43,000	67.9
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0.0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	86,796	15,204	44,000	231.8
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	164,200	164,200	204,000	-39,800	0	*
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0.0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
経常費用計	18,701,694	123,820,206	19,989,108	0	8,903,971	162,480	116,428,979	6,576,222	294,582,660	287,903,933	6,678,727	313,037,000	94.1
評価損益等調整前当期経常増減額	1,515,509	-10,737,366	-425,592	0	-1,469,132	518,520	7,322,021	-6,574,218	-9,850,258	2,100,616	-11,950,874	-20,599,000	47.8
当期経常増減額	1,515,509	-10,737,366	-425,592	0	-1,469,132	518,520	7,322,021	-6,574,218	-9,850,258	2,100,616	-11,950,874	-20,599,000	47.8
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
他会計振替額	0	0	0	2,331,764	0	0	-2,331,764	0	0	0	0	0	*
税引前当期一般正味財産増減額	1,515,509	-10,737,366	-425,592	2,331,764	-1,469,132	518,520	4,990,257	-6,574,218	-9,850,258	2,100,616	-11,950,874	-20,599,000	47.8
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	0	1,560,200	843,200	2,403,400	1,979,700	423,700	8,928,000	26.9
当期一般正味財産増減額	1,515,509	-10,737,366	-425,592	2,331,764	-1,469,132	518,520	3,430,057	-7,417,418	-12,253,658	120,916	-12,374,574	-29,527,000	41.5
一般正味財産期首残高	-1,422,006	46,153,031	-609,003	9,917,937	15,429,334	914,940	19,085,221	31,182,898	120,652,352	120,531,436	120,916	130,652,000	92.4
一般正味財産期末残高	93,503	35,415,665	-1,034,595	12,249,701	13,960,202	1,433,460	22,515,278	23,765,480	108,398,694	120,652,352	-12,253,658	101,125,000	107.2
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.0
III 正味財産期末残高	93,503	35,415,665	-1,034,595	12,249,701	13,960,202	1,433,460	22,515,278	33,765,480	118,398,694	130,652,352	-12,253,658	111,125,000	106.6