

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	8,885,846	37,388,225	△ 28,502,379
基本財産売却益	14,558,000	0	14,558,000
② 特定資産運用益			
特定資産運用利息	7,128	11,370	△ 4,242
③ 受取会費			
受取会費	9,591,400	9,225,200	366,200
④ 事業収益			
事業収益	79,330,165	75,430,076	3,900,089
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	215,000,000	250,000,000	△ 35,000,000
受取受託金・補助金・助成金	151,753,141	148,026,175	3,726,966
⑥ 受取負担金			
受取負担金	3,851,970	70,000	3,781,970
⑦ 受取寄附金			
受取寄附金	350,000	350,000	0
⑧ 雑収益			
受取利息	1,531	1,360	171
雑収益	620,779	735,080	△ 114,301
経常収益計	483,949,960	521,237,486	△ 37,287,526
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	223,026,694	246,375,432	△ 23,348,738
給料手当	32,236,148	30,932,687	1,303,461
福利厚生費	5,397,324	4,910,419	486,905
旅費交通費	23,207,707	13,587,616	9,620,091
通信運搬費	5,871,289	7,553,199	△ 1,681,910
車両運搬具減価償却費	429,824	274,500	155,324
構築物減価償却費	80,184	112,510	△ 32,326
機械装置減価償却費	0	4	△ 4
工具器具備品減価償却費	1,181,018	2,364,392	△ 1,183,374
建物減価償却費	746,228	746,228	0
一括償却資産減価償却費	0	159,408	△ 159,408
消耗品費	11,058,284	14,503,130	△ 3,444,846
修繕費	9,948,078	10,436,111	△ 488,033
印刷製本費	4,172,516	5,676,655	△ 1,504,139
光熱水料費	20,212,955	18,242,661	1,970,294
使用料及び賃借料	22,523,101	25,175,861	△ 2,652,760
災害保険料	643,690	667,840	△ 24,150
保険料	1,547,174	1,353,584	193,590
諸謝金	22,255,005	25,409,595	△ 3,154,590
租税公課	4,692,140	3,781,300	910,840
支払負担金・補助金・交付金	5,337,947	13,735,567	△ 8,397,620
委託費	90,323,329	90,501,488	△ 178,159
雑費	506,074	492,447	13,627
食糧費	1,245,360	985,891	259,469
手数料	4,769,031	5,682,984	△ 913,953
事業費計	491,411,100	523,661,509	△ 32,250,409

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	502,300	514,600	△ 12,300
会議費	213,989	196,164	17,825
給料手当	4,289,512	4,411,230	△ 121,718
退職給付費用	260,000	260,000	0
福利厚生費	1,632,193	1,487,483	144,710
旅費交通費	48,080	143,620	△ 95,540
通信運搬費	232,677	228,900	3,777
車両運搬具減価償却費	13,205	13,205	0
工具器具備品減価償却費	5	11,687	△ 11,682
一括償却資産減価償却費	98,280	0	98,280
消耗品費	704,694	686,484	18,210
修繕費	114,797	90,779	24,018
印刷製本費	88,290	5,184	83,106
光熱水料費	2,791,449	2,640,617	150,832
使用料及び賃借料	920,662	830,608	90,054
災害保険料	225,090	248,870	△ 23,780
保険料	149,800	149,800	0
諸謝金	37,350	22,200	15,150
租税公課	482,100	528,450	△ 46,350
支払負担金・補助金・交付金	187,040	186,984	56
支払利息	335,899	661,148	△ 325,249
食糧費	12,094	9,418	2,676
委託費	12,578,867	12,757,882	△ 179,015
手数料	318,752	358,914	△ 40,162
雑費	0	16,200	△ 16,200
管理費計	26,237,125	26,460,427	△ 223,302
経常費用計	517,648,225	550,121,936	△ 32,473,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,698,265	△ 28,884,450	△ 4,813,815
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	△ 497	497
当期経常増減額	△ 33,698,265	△ 28,884,947	△ 4,813,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	40,548	0	40,548
一括償却資産売却益	10,000	0	10,000
経常外収益計	50,548	0	50,548
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	10	△ 10
経常外費用計	0	10	△ 10
当期経常外増減額	50,548	△ 10	50,558
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,647,717	△ 28,884,957	△ 4,762,760
一般正味財産期首残高	129,435,482	158,320,439	△ 28,884,957
一般正味財産期末残高	95,787,765	129,435,482	△ 33,647,717
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	△ 11,200,200	△ 44,449,811	33,249,611
一般正味財産への振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 11,200,200	△ 44,449,811	33,249,611
指定正味財産期首残高	1,400,682,973	1,445,132,784	△ 44,449,811
指定正味財産期末残高	1,389,482,773	1,400,682,973	△ 11,200,200
III 正味財産期末残高	1,485,270,538	1,530,118,455	△ 44,847,917