

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(A) | 前年度(B) | 増減(A-B) |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 2,506 | △ 1,506 |
| 基本財産運用益計 | 1,000 | 2,506 | △ 1,506 |
| 事業収益 | | | |
| 施設運営事業収益 | 38,750,337 | 32,800,669 | 5,949,668 |
| 広報宣伝事業収入 | 230,909 | 373,298 | △ 142,389 |
| 自主事業収入 | 16,756,336 | 16,435,298 | 321,038 |
| 物販事業収入 | 24,635,619 | 17,435,070 | 7,200,549 |
| 値引・戻り高 | △ 100 | 0 | △ 100 |
| 事業収益計 | 80,373,101 | 67,044,335 | 13,328,766 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 109,435,228 | 106,245,314 | 3,189,914 |
| 受取負担金計 | 109,435,228 | 106,245,314 | 3,189,914 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 137 | 30,430 | △ 30,293 |
| 雑収益 | 47,539 | 60,045 | △ 12,506 |
| 雑収益計 | 47,676 | 90,475 | △ 42,799 |
| 経常収益計 | 189,857,005 | 173,382,630 | 16,474,375 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価 | 22,762,904 | 17,483,008 | 5,279,896 |
| 給料手当 | 11,912,731 | 8,593,157 | 3,319,574 |
| 臨時雇賃金 | 3,964,140 | 3,908,850 | 55,290 |
| 賞与 | 7,039,884 | 6,373,627 | 666,257 |
| 嘱託員報酬(事業) | 11,830,264 | 10,650,320 | 1,179,944 |
| 退職給付費用 | 522,048 | 767,942 | △ 245,894 |
| 福利厚生費 | 5,472,994 | 4,456,247 | 1,016,747 |
| 旅費交通費 | 374,878 | 154,812 | 220,066 |
| 通信運搬費 | 2,086,460 | 2,038,573 | 47,887 |
| 車両運搬具減価償却費 | 198,152 | 305,535 | △ 107,383 |
| 什器備品減価償却費 | 211,905 | 179,640 | 32,265 |
| 消耗什器備品費 | 71,798 | 59,212 | 12,586 |
| 消耗品費 | 6,395,084 | 6,829,684 | △ 434,600 |
| 修繕費 | 4,763,556 | 3,588,677 | 1,174,879 |
| 印刷製本費 | 828,227 | 1,782,604 | △ 954,377 |
| 燃料費 | 10,828,230 | 9,225,457 | 1,602,773 |
| 光熱水料費 | 37,090,900 | 33,045,213 | 4,045,687 |
| 賃借料 | 1,874,143 | 1,508,635 | 365,508 |
| 保険料 | 358,578 | 238,213 | 120,365 |
| 諸謝金 | 1,099,548 | 1,099,548 | 0 |
| 租税公課 | 3,066,674 | 2,931,392 | 135,282 |
| 支払負担金 | 38,850 | 42,260 | △ 3,410 |
| 支払助成金 | 57,970 | 298,060 | △ 240,090 |
| 支払寄付金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 委託費 | 49,780,498 | 47,760,777 | 2,019,721 |
| 広報宣伝費(事業) | 3,819,722 | 3,822,035 | △ 2,313 |
| 渉外費(事業) | 16,000 | 19,528 | △ 3,528 |
| 支払手数料(事業) | 1,227,095 | 1,114,340 | 112,755 |
| 会議費(事業) | 79,855 | 41,162 | 38,693 |
| 貸倒償却 | 82,953 | 12,307 | 70,646 |
| 雑費 | 385,355 | 510,278 | △ 124,923 |

| 科目 | 当年度(A) | 前年度(B) | 増減(A-B) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業費計 | 188,241,396 | 168,941,093 | 19,300,303 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 120,000 | 173,000 | △ 53,000 |
| 給料手当 | 800,730 | 2,243,058 | △ 1,442,328 |
| 賞与 | 329,320 | 1,004,590 | △ 675,270 |
| 嘱託員報酬(管理) | 550,996 | 1,072,862 | △ 521,866 |
| 退職給付費用 | 16,682 | 246,078 | △ 229,396 |
| 福利厚生費 | 274,497 | 672,260 | △ 397,763 |
| 会議費 | | 2,678 | △ 2,678 |
| 旅費交通費 | 3,560 | 10,758 | △ 7,198 |
| 通信運搬費 | 108,888 | 123,167 | △ 14,279 |
| 車両運搬具減価償却費 | 1,598 | 149,891 | △ 148,293 |
| 什器備品減価償却費 | 27,540 | 18,360 | 9,180 |
| 消耗品費 | 248,537 | 465,298 | △ 216,761 |
| 修繕費 | 47,340 | 30,819 | 16,521 |
| 印刷製本費 | 19,951 | 14,084 | 5,867 |
| 燃料費 | 105,122 | 87,150 | 17,972 |
| 光熱水料費 | 299,122 | 266,492 | 32,630 |
| 賃借料 | 42,875 | 46,434 | △ 3,559 |
| 保険料 | 9,652 | 10,030 | △ 378 |
| 租税公課 | 78,923 | 156,558 | △ 77,635 |
| 支払負担金 | 130,410 | 141,980 | △ 11,570 |
| 支払手数料(管理) | 60,716 | 43,000 | 17,716 |
| 委託費(管理) | 1,440,834 | 1,417,362 | 23,472 |
| 雑費 | 1,435 | 6,768 | △ 5,333 |
| 管理費計 | 4,718,728 | 8,402,677 | △ 3,683,949 |
| 経常費用計 | 192,960,124 | 177,343,770 | 15,616,354 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,103,119 | △ 3,961,140 | 858,021 |
| 当期経常増減額 | △ 3,103,119 | △ 3,961,140 | 858,021 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の経常外収益 | | | |
| 過年度修正益 | 0 | 247,133 | △ 247,133 |
| その他の経常外収益計 | 0 | 247,133 | △ 247,133 |
| 経常外収益計 | 0 | 247,133 | △ 247,133 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| その他の経常外費用 | | | |
| 過年度修正損 | 1 | 107,383 | △ 107,382 |
| その他の経常外費用計 | 1 | 107,383 | △ 107,382 |
| 経常外費用計 | 1 | 107,383 | △ 107,382 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 139,750 | △ 139,751 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,103,120 | △ 3,821,390 | 718,270 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,000 | 631,000 | △ 559,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,175,120 | △ 4,452,390 | 1,277,270 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,673,298 | 61,125,688 | △ 4,452,390 |
| 一般正味財産期末残高 | 53,498,178 | 56,673,298 | △ 3,175,120 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 63,498,178 | 66,673,298 | △ 3,175,120 |