

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
事業収益			0
施設運営事業収入	31,294,949	38,750,337	△ 7,455,388
広報宣伝事業収益	123,716	230,909	△ 107,193
自主事業収益	13,574,228	16,756,336	△ 3,182,108
物販事業収益	24,872,650	24,635,619	237,031
値引・戻り高	△ 95,000	△ 100	△ 94,900
事業収益計	69,770,543	80,373,101	△ 10,602,558
受取負担金			
受取負担金	107,527,183	109,435,228	△ 1,908,045
受取負担金計	107,527,183	109,435,228	△ 1,908,045
雑収益			
受取利息	163	137	26
雑収益	131,681	47,539	84,142
雑収益計	131,844	47,676	84,168
経常収益計	177,430,570	189,857,005	△ 12,426,435
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	21,285,540	22,762,904	△ 1,477,364
給料手当	11,704,635	11,912,731	△ 208,096
臨時雇賃金	4,131,240	3,964,140	167,100
賞与	7,480,230	7,039,884	440,346
嘱託員報酬(事業)	11,616,782	11,830,264	△ 213,482
退職給付費用	545,070	522,048	23,022
福利厚生費	5,647,450	5,472,994	174,456
旅費交通費	177,900	374,878	△ 196,978
通信運搬費	2,168,726	2,086,460	82,266
車両運搬具減価償却費	198,151	198,152	△ 1
什器備品減価償却費	409,005	211,905	197,100
消耗什器備品費	21,850	71,798	△ 49,948
消耗品費	3,811,193	6,395,084	△ 2,583,891
修繕費	2,598,695	4,763,556	△ 2,164,861
印刷製本費	992,569	828,227	164,342
燃料費	8,919,584	10,828,230	△ 1,908,646
光熱水料費	36,383,595	37,090,900	△ 707,305
賃借料(事業)	1,561,252	1,874,143	△ 312,891
保険料	268,792	358,578	△ 89,786
諸謝金	1,284,329	1,099,548	184,781
租税公課	1,427,522	3,066,674	△ 1,639,152
支払負担金(事業)	34,850	38,850	△ 4,000
支払助成金	53,030	57,970	△ 4,940
委託費	49,139,049	49,780,498	△ 641,449
広報宣伝費(事業)	3,354,730	3,819,722	△ 464,992
渉外費(事業)	0	16,000	△ 16,000
支払手数料(事業)	789,717	1,227,095	△ 437,378
会議費(事業)	74,136	79,855	△ 5,719
貸倒償却	0	82,953	△ 82,953
雑費(事業)	416,995	385,355	31,640
事業費計	176,496,617	188,241,396	△ 11,744,779

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	116,000	120,000	△ 4,000
給料手当	1,141,387	800,730	340,657
賞与	654,687	329,320	325,367
嘱託員報酬(管理)	491,256	550,996	△ 59,740
退職給付費用	17,330	16,682	648
福利厚生費	252,233	274,497	△ 22,264
旅費交通費	17,000	3,560	13,440
通信運搬費	107,410	108,888	△ 1,478
車両運搬具減価償却費	1,598	1,598	0
什器備品減価償却費	27,540	27,540	0
消耗品費	215,953	248,537	△ 32,584
修繕費	17,235	47,340	△ 30,105
印刷製本費	20,477	19,951	526
燃料費	92,052	105,122	△ 13,070
光熱水料費	293,418	299,122	△ 5,704
賃借料	11,981	42,875	△ 30,894
保険料	9,953	9,652	301
租税公課	39,478	78,923	△ 39,445
支払負担金	159,710	130,410	29,300
支払手数料(管理)	38,776	60,716	△ 21,940
委託費(管理)	1,416,981	1,440,834	△ 23,853
雑費	371	1,435	△ 1,064
管理費計	5,142,826	4,718,728	424,098
経常費用計	181,639,443	192,960,124	△ 11,320,681
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,208,873	△ 3,103,119	△ 1,105,754
当期経常増減額	△ 4,208,873	△ 3,103,119	△ 1,105,754
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	82,170		82,170
その他の経常外収益計	82,170		82,170
経常外収益計	82,170		82,170
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損	1	1	0
その他の経常外費用計	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	82,169	△ 1	82,170
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,126,704	△ 3,103,120	△ 1,023,584
法人税、住民税及び事業税	784,700	72,000	712,700
当期一般正味財産増減額	△ 4,911,404	△ 3,175,120	△ 1,736,284
一般正味財産期首残高	53,498,178	56,673,298	△ 3,175,120
一般正味財産期末残高	48,586,774	53,498,178	△ 4,911,404
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	58,586,774	63,498,178	△ 4,911,404