

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

(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			
受取会費			
正会員受取会費	3,987,000	3,964,000	23,000
事業収益			
事業収益	47,815,347	11,532,189	36,283,158
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,844,356	26,621,657	△777,301
その他受託収益	25,506,760	21,629,899	3,876,861
受取負担金			
受取負担金	2,624,033	2,564,088	59,945
受取寄付金			
受取寄付金	550,000	480,000	70,000
雑収益			
受取利息	16	30	△14
雑収益	2,201,021	1,705,906	495,115
経常収益計	108,528,533	68,497,769	40,030,764
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	9,776	47,636	△37,860
臨時雇賃金	11,067,669	8,158,346	2,909,323
福利厚生費	1,056,444	832,197	224,247
旅費交通費	227,642	223,980	3,662
通信運搬費	886,689	606,869	279,820
消耗品費	1,269,047	1,000,237	268,810
修繕費	35,964	1,253,988	△1,218,024
印刷製本費	61,699	506,717	△445,018
燃料費	100,616	136,021	△35,405
光熱水料費	6,781,943	5,076,942	1,705,001
賃借料	1,859,888	1,499,224	360,664
保険料	179,700	165,970	13,730
諸謝金	238,000	95,500	142,500
租税公課	1,254,718	599,403	655,315
支払負担金	5,041,890	2,171,247	2,870,643
支払助成金	320,000	320,000	0
委託費	14,106,976	12,064,366	2,042,610
雑費	33,871,611	3,155,736	30,715,875
管理費			
給料手当	17,683,778	17,367,045	316,733
臨時雇賃金	2,215,000	2,236,100	△21,100
退職給付費用	477,440	452,040	25,400
福利厚生費	2,634,193	2,306,875	327,318
会議費	100,294	180,866	△80,572
旅費交通費	95,960	161,941	△65,981
通信運搬費	206,182	176,772	29,410
減価償却費	2,022,531	2,022,531	0
消耗品費	163,310	136,228	27,082
印刷製本費	86,400	117,920	△31,520
燃料費	101,504	76,542	24,962
賃借料	0	15,000	△15,000
保険料	45,675	45,415	260
租税公課	1,846,830	1,609,814	237,016
支払負担金	220,500	380,500	△160,000
支払利息	248,106	306,457	△58,351
雑費	469,121	323,347	145,774
長期借入金返済金	3,890,000	3,890,000	0
経常費用計	110,877,096	69,719,772	41,157,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,348,563	△1,222,003	△1,126,560
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,348,563	△1,222,003	△1,126,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
長期借入金返済額			
長期借入金返済額	4,138,106	4,196,457	△58,351
経常外収益計	4,138,106	4,196,457	△58,351
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	4,138,106	4,196,457	△58,351
税引前当期一般正味財産増減額	1,789,543	2,974,454	△1,184,911
当期一般正味財産増減額	1,789,543	2,974,454	△1,184,911
一般正味財産期首残高	37,231,738	34,257,284	2,974,454
一般正味財産期末残高	39,021,281	37,231,738	1,789,543
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,021,281	37,231,738	1,789,543