

# 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	27,604	22,494	5,110
事業収益			
指定管理料収益	58,384,312	57,939,915	444,397
自主事業収益			
材料費収益	1,510,950	1,652,900	△ 141,950
奨励事業収益	122,000	104,400	17,600
活動体験事業収益	3,046,830	3,113,200	△ 66,370
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	80,130,206	72,395,450	7,734,756
雑収益			
雑収益	270,000	0	270,000
経常収益計	143,491,902	135,228,359	8,263,543
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	51,056,818	49,679,363	1,377,455
臨時雇賃金	4,627,222	4,568,608	58,614
退職給付費用	3,458,529	2,330,441	1,128,088
福利厚生費	8,636,611	8,345,645	290,966
食糧費	82,470	9,700	72,770
旅費交通費	2,365,871	2,242,478	123,393
通信運搬費	939,742	1,058,671	△ 118,929
減価償却費	98,875	98,875	0
備品購入費	218,000	243,872	△ 25,872
消耗品費	4,346,166	4,384,625	△ 38,459
修繕費	2,384,724	2,308,809	75,915
印刷製本費	1,014,518	1,106,028	△ 91,510
燃料費	2,269,116	2,084,712	184,404
光熱水料費	11,993,290	13,112,030	△ 1,118,740
賃借料	4,307,814	4,453,379	△ 145,565
保険料	160,750	165,350	△ 4,600
諸謝金	1,804,500	1,953,400	△ 148,900
手数料	74,457	66,014	8,443
委託費	34,508,283	32,933,871	1,574,412

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	865,000	855,100	9,900
給料手当	1,821,573	1,774,566	47,007
退職給付費用	162,967	109,811	53,156
福利厚生費	257,942	249,252	8,690
会議費	4,908	2,494	2,414
食糧費	8,200	1,200	7,000
報償費	5,000	7,814	△ 2,814
旅費交通費	105,460	122,450	△ 16,990
通信運搬費	259,826	128,914	130,912
消耗品費	358,438	277,398	81,040
印刷製本費	95,040	0	95,040
広告料	75,600	129,600	△ 54,000
賃借料	154,277	77,120	77,157
保険料	161,680	164,160	△ 2,480
租税公課	76,700	49,200	27,500
手数料	10,144	530,836	△ 520,692
負担金	55,100	86,400	△ 31,300
経常費用計	138,825,611	135,712,186	3,113,425
評価損益等調整前当期経常増減額	4,666,291	△ 483,827	5,150,118
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	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,666,291	△ 483,827	5,150,118
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
当期一般正味財産増減額	4,666,291	△ 483,827	5,150,118
一般正味財産期首残高	△ 3,476,232	△ 2,992,405	△ 483,827
一般正味財産期末残高	1,190,059	△ 3,476,232	4,666,291
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	51,190,059	46,523,768	4,666,291