

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	300	300	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,821	2,459	362
受取会費			
受取会費	2,828,000	2,828,000	0
事業収益			
受託収入	24,541,040	24,412,676	128,364
会館貸付収入	4,035,000	4,212,000	△177,000
事務委託費収入	1,840,250	1,849,290	△9,040
事業収益計	30,416,290	30,473,966	△57,676
受取補助金等			
受取県補助金	450,000	450,000	0
受取助成金	6,210,448	5,917,999	292,449
受取補助金等計	6,660,448	6,367,999	292,449
受取負担金			
受取負担金	1,077,200	1,082,200	△5,000
受取寄付金			
寄付金収入	400,000	500,000	△100,000
雑収益			
受取利息	118	514	△396
その他雑収益	1,189,439	91,941	1,097,498
雑収益計	1,189,557	92,455	1,097,102
経常収益計	42,574,616	41,347,379	1,227,237
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,056,028	9,248,152	△1,192,124
退職給付費用	242,400	399,000	△156,600
福利厚生費	1,433,107	2,572,867	△1,139,760
旅費交通費	1,253,891	1,377,753	△123,862
通信運搬費	303,940	431,463	△127,523
減価償却費	282,434	320,159	△37,725
消耗品費	2,501,399	1,707,877	793,522
修繕費	152,604	56,270	96,334
印刷製本費	590,868	696,144	△105,276
光熱水料費	129,437	203,098	△73,661
賃借料	237,751	601,003	△363,252
保険料	63,180	70,200	△7,020
租税公課	1,385,910	1,515,165	△129,255
会議費	14,460	98,356	△83,896
支払助成金	440,000	440,000	0
委託費	18,830,885	18,333,286	497,599
借地料	1,313,604	1,313,604	0
委託清掃費	140,400	140,400	0
図書購入費	109,296	109,296	0
雑費	149,136	287,513	△138,377
事業費計	37,630,730	39,921,606	△2,290,876
管理費			
給料手当	2,746,685	474,508	2,272,177

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	161,600	21,000	140,600
福利厚生費	553,247	161,317	391,930
旅費交通費	391,210	25,082	366,128
通信運搬費	148,681	68,374	80,307
減価償却費	31,382	10,926	20,456
消耗品費	52,836	806	52,030
修繕費	16,956	330	16,626
印刷製本費	70,111	17,524	52,587
燃料費	5,846	0	5,846
光熱水料費	86,292	22,480	63,812
賃借料	158,501	23,717	134,784
保険料	7,020	0	7,020
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	30,290	24,335	5,955
会議費	129,733	24,879	104,854
委託費	604,260	512	603,748
借地料	145,956	145,956	0
委託清掃費	15,600	15,600	0
支払負担金	231,949	231,856	93
雑費	347,315	12,836	334,479
管理費計	5,945,470	1,282,038	4,663,432
経常費用計	43,576,200	41,203,644	2,372,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,001,584	143,735	△1,145,319
当期経常増減額	△1,001,584	143,735	△1,145,319
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
税引前当期一般正味財産増減額	△1,001,584	143,735	△1,145,319
当期一般正味財産増減額	△1,001,584	143,735	△1,145,319
一般正味財産期首残高	37,526,653	37,382,918	143,735
一般正味財産期末残高	36,525,069	37,526,653	△1,001,584
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,525,069	40,526,653	△1,001,584