

正味財産増減計算書

(平成29(2017)年4月1日から平成30(2018)年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度
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	3,800	9,526
基本財産運用益計	3,800	9,526
特定資産運用益		
特定資産受取利息	1,563	3,094
特定資産運用益計	1,563	3,094
受取入会金	0	0
受取入会金計	0	0
受取会費	0	0
受取会費計	0	0
事業収益		
補助事業受講料収益	1,664,000	1,480,500
自主事業収益	235,340	76,500
施設利用料収益	21,754,031	23,287,982
啓発受託事業収益	4,398,802	8,081,232
指定管理受託事業収益	116,444,060	116,413,853
その他の事業収益	113,080	118,020
事業収益計	144,609,313	149,458,087
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	20,039,000	21,036,000
受取補助金等計	20,039,000	21,036,000
受取負担金	0	0
受取負担金計	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度
受取寄付金	0	0
受取寄付金計	0	0
雑収益		
受取利息	0	0
その他雑収益	1,064,730	1,064,730
雑収益計	1,064,730	1,064,730
経常収益計	165,718,406	171,571,437
(2) 経常費用		
事業費		
役員報酬	1,088,000	1,085,334
給料手当	16,110,890	15,794,747
賞与引当金繰入	1,530,047	1,427,784
臨時雇賃金	17,917,886	17,802,744
退職給付費用	822,629	1,183,006
福利厚生費	147,436	161,319
法定福利費	7,047,772	6,989,514
旅費交通費	317,460	184,285
通信運搬費	725,624	701,437
減価償却費	461,216	930,916
消耗什器備品費	37,557	98,820
消耗品費	3,870,189	4,320,660
修繕費	3,482,647	2,850,039
印刷製本費	519,752	1,351,321
燃料費	3,760,105	3,066,882
光熱水料費	12,652,971	12,892,531
賃借料	3,967,300	4,021,599
保険料	176,921	217,016
諸謝金	2,454,416	2,022,416
租税公課	4,744,572	8,001,585

科 目	当 年 度	前 年 度
支払負担金	304,720	114,300
支払助成金	4,533,110	4,499,270
委託費	58,655,618	57,068,322
会議費	67,046	44,249
支払手数料	317,527	1,175,955
広告費	1,404,000	1,512,000
雑費	0	0
事業費計	147,117,411	149,518,051
管理費		
役員報酬	3,522,750	3,504,400
給料手当	3,650,276	3,580,679
賞与引当金繰入	496,425	479,035
退職給付費用	301,315	538,769
福利厚生費	28,682	39,864
法定福利費	816,332	806,772
会議費	6,000	6,798
交際費	10,000	39,579
旅費交通費	109,465	100,895
通信運搬費	17,038	16,598
減価償却費	3,787	223,289
消耗品費	246,791	290,450
修繕費	103,920	85,044
印刷製本費	95,891	95,555
燃料費	112,199	91,514
光熱水料費	377,558	384,706
賃借料	136,943	139,116
保険料	50,944	52,164
諸謝金	518,400	518,400

科 目	当 年 度	前 年 度
租税公課	314,188	335,375
支払負担金	194,400	210,400
委託費	1,725,718	1,742,920
支払手数料	46,913	85,987
雑費	0	0
管理費計	12,885,935	13,368,309
経常費用計	160,003,346	162,886,360
評価損益等調整前当期経常増減額	5,715,060	8,685,077
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	5,715,060	8,685,077
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
過年度修正益	1	0
過年度修正益計	1	0
経常外収益計	1	0
(2) 経常外費用		
過年度修正損	1	0
過年度修正損計	1	0
経常外費用計	1	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	5,715,060	8,685,077
一般正味財産期首残高	100,904,773	92,219,696
一般正味財産期末残高	106,619,833	100,904,773
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	106,619,833	100,904,773

正味財産増減計算書

(平成29(2017)年4月1日から平成30(2018)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	3,800	9,526	△ 5,726
基本財産運用益計	3,800	9,526	△ 5,726
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,563	3,094	△ 1,531
特定資産運用益計	1,563	3,094	△ 1,531
受取入会金	0	0	0
受取入会金計	0	0	0
受取会費	0	0	0
受取会費計	0	0	0
事業収益			
補助事業受講料収益	1,664,000	1,480,500	183,500
自主事業収益	235,340	76,500	158,840
施設利用料収益	21,754,031	23,287,982	△ 1,533,951
啓発受託事業収益	4,398,802	8,081,232	△ 3,682,430
指定管理受託事業収益	116,444,060	116,413,853	30,207
その他の事業収益	113,080	118,020	△ 4,940
事業収益計	144,609,313	149,458,087	△ 4,848,774
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	20,039,000	21,036,000	△ 997,000
受取補助金等計	20,039,000	21,036,000	△ 997,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
その他雑収益	1,064,730	1,064,730	0
雑収益計	1,064,730	1,064,730	0
経常収益計	165,718,406	171,571,437	△ 5,853,031
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,088,000	1,085,334	2,666
給料手当	16,110,890	15,794,747	316,143
賞与引当金繰入	1,530,047	1,427,784	102,263
臨時雇賃金	17,917,886	17,802,744	115,142
退職給付費用	822,629	1,183,006	△ 360,377
福利厚生費	147,436	161,319	△ 13,883
法定福利費	7,047,772	6,989,514	58,258
旅費交通費	317,460	184,285	133,175
通信運搬費	725,624	701,437	24,187
減価償却費	461,216	930,916	△ 469,700
消耗什器備品費	37,557	98,820	△ 61,263
消耗品費	3,870,189	4,320,660	△ 450,471
修繕費	3,482,647	2,850,039	632,608
印刷製本費	519,752	1,351,321	△ 831,569
燃料費	3,760,105	3,066,882	693,223
光熱水料費	12,652,971	12,892,531	△ 239,560
賃借料	3,967,300	4,021,599	△ 54,299
保険料	176,921	217,016	△ 40,095
諸謝金	2,454,416	2,022,416	432,000
租税公課	4,744,572	8,001,585	△ 3,257,013

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	304,720	114,300	190,420
支払助成金	4,533,110	4,499,270	33,840
委託費	58,655,618	57,068,322	1,587,296
会議費	67,046	44,249	22,797
支払手数料	317,527	1,175,955	△ 858,428
広告費	1,404,000	1,512,000	△ 108,000
雑費	0	0	0
事業費計	147,117,411	149,518,051	△ 2,400,640
管理費			
役員報酬	3,522,750	3,504,400	18,350
給料手当	3,650,276	3,580,679	69,597
賞与引当金繰入	496,425	479,035	17,390
退職給付費用	301,315	538,769	△ 237,454
福利厚生費	28,682	39,864	△ 11,182
法定福利費	816,332	806,772	9,560
会議費	6,000	6,798	△ 798
交際費	10,000	39,579	△ 29,579
旅費交通費	109,465	100,895	8,570
通信運搬費	17,038	16,598	440
減価償却費	3,787	223,289	△ 219,502
消耗品費	246,791	290,450	△ 43,659
修繕費	103,920	85,044	18,876
印刷製本費	95,891	95,555	336
燃料費	112,199	91,514	20,685
光熱水料費	377,558	384,706	△ 7,148
賃借料	136,943	139,116	△ 2,173
保険料	50,944	52,164	△ 1,220
諸謝金	518,400	518,400	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	314,188	335,375	△ 21,187
支払負担金	194,400	210,400	△ 16,000
委託費	1,725,718	1,742,920	△ 17,202
支払手数料	46,913	85,987	△ 39,074
雑費	0	0	0
管理費計	12,885,935	13,368,309	△ 482,374
経常費用計	160,003,346	162,886,360	△ 2,883,014
評価損益等調整前当期経常増減額	5,715,060	8,685,077	△ 2,970,017
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,715,060	8,685,077	△ 2,970,017
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1	0	1
過年度修正益計	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
過年度修正損	1	0	1
過年度修正損計	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,715,060	8,685,077	△ 2,970,017
一般正味財産期首残高	100,904,773	92,219,696	8,685,077
一般正味財産期末残高	106,619,833	100,904,773	5,715,060
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	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	106,619,833	100,904,773	5,715,060